



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de Pagamento

Nº 153

Ref. Empenho Nº: 111/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/06/2014

Data do Pagamento:

18/06/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 10 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.90.11.00.00
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade(Ação): 2075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 01 - Pessoal Fixo

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.149,93
Saldo Anterior: 12.149,93
O.P. 001 Parcela: 12.149,93
Saldo a Pagar: 0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207017	SISPUMNOX - DESPESAS PLANO DE SAUDE	-4,38
207008	PREVIDENCIA MUNICIPAL	-966,12
207002	IRRF SERVIDOR	-1.423,24
207005	CONTRIBUICAO SINDICAL	-65,87

Total de Consignações: -2.459,61

Valor Liquido a Pagar: 9.690,32

Pague-se a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO

CPF/CNPJ: 15.372.402/0001-94

Banco:

Agencia:

Cód: 319

Conta:

à quantia de: NOVE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095350	9.690,32
					9.690,32

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor -

Quitação Anexo

NOVA XAVANTINA - MT, 18 de Junho de 2014.

PAULO CÉSAR TRINDADE
Presidente

RG/DOC:

ROBERTO MARCA
Tesorero(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 155

Data da Liquidação: 18/06/2014

Referente ao Empenho: 111/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/06/2014

Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0010 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 01 - Pessoal Fixo
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor: 319 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO
Endereço: PRACA TRES PODERES , n° - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta:

CNPJ: 15.372.402/0001-94
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 12.149,93
Saldo Anterior: 12.149,93
Liquidação Parcela 1 12.149,93
Saldo a Liquidar: 0,00

Valor por extenso: DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES****
CENTAVOS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento

Nº Dcto: 06/2014

Valor: 12.149,93

Descrição:

REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 12.149,93 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 18 de Junho de 2014.

DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS

Tec. Contabil

CRC - MT 2.220-0/6

PAULO CESAR TRINDADE

Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , N° - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 111/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 18/06/2014
Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:	Obra:	Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0010 - 01.001.01.031.0101.2075-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PRESIDENTE
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0101 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação):	2.075 - Manutencao do Controle Interno
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento:	01 - Pessoal Fixo
Fonte de Recursos:	1000000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.001 - GERAL PLENARIO

FAVORECIDO

Credor:	319 - FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO	CNPJ	15.372.402/0001-94
Endereço:	PRACA TRES PODERES , n° - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Nº. Conta:	Telefone:

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE EFETIVO DO CONTROLE INTERNO, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	27.225,70
Valor Empenhado:	12.149,93
Saldo Atual da Dotação	15.075,77
Valor por extenso:	DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES***** CENTAVOS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 12.149,93 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 18 de junho de 2014.

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contábil
CRC - MT 2.220-0/6

PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - nº. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00

66.3438.2384

camaranx@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secretaria/Departamento

SECRETARIA 01 - CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO 01/001 - GABINETE DO PRESIDENTE
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO MENSAL	01	4.391,54	4.391,54	1
4 GRATIFICACAO DE CARGO DE CONFIANCA	01	1.756,62	1.756,62	1
18 DIFERENCA 13º SALARIO ANIVERSARIO	01	1.610,23	1.610,23	1
4070 13º SALARIO	13	4.391,54	4.391,54	1
5006 SINDICATO PLANO DE SAUDE	01	4,38	4,38	1
6001 SISPUMNOX	01	4.391,54	65,87	1
8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL	01	4.391,54	483,06	1
8003 PREVIDENCIA 13º SALARIO	13	4.391,54	483,06	1
9000 I.R.R.F	01	5.665,10	731,75	1
9001 IRRF 13º SALARIO	13	5.518,71	691,49	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 0,00 %	FAP - 0,0000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	
			0,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 15,74 %	8.783,08	1.382,45	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			1.382,45	
Previdência Retida dos Funcionários			966,12	
Previdência a Recolher			2.348,57	
Total Proventos:		12.149,93	4	
Total Descontos:		2.459,61	6	
Total Liquido:		9.690,32		
Total de Funcionários:			1	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - nº. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00

66.3438.2384

camaranx@gmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Secretaria/Departamento

SECRETARIA 01 - CAMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO 01/001 - GABINETE DO PRESIDENTE

Funcionário: 67 ANDRE MOBIGLIA MESQUITA

C.P.F.: 961.687.901-44

Dt.Admissão: 06/02/2012

Cargo Conc.: 00040/G /01 - Auditor Publico Interno

Tipo de Admissão: Concursado/Contratado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1322-6 / 000000015353-2

Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 SALARIO MENSAL	5/ 11	4.391,54	D	30,00	4.391,54		
1	4 GRATIFICACAO DE CARGO DE		1.756,62	V	1.756,62	1.756,62		
1	18 DIFERENCA 13º SALARIO		1.610,23	D		1.610,23		
13	4070 13º SALARIO		4.391,54	D	12,00	4.391,54		
1	5006 SINDICATO PLANO DE SAUDE		4,38	V	4,38		4,38	
1	6001 SISPUMNOX		4.391,54	P	1,50		65,87	
1	8001 PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.391,54	T	11,00		483,06	
13	8003 PREVIDENCIA 13º SALARIO		4.391,54	T	11,00		483,06	
1	9000 I.R.R.F		5.665,10	T	27,50		731,75	
13	9001 IRRF 13º SALARIO		5.518,71	T	27,50		691,49	
Sal. Base.:		4.391,54	Sal. Bruto.:	12.149,93	Total Desc.:	2.459,61	Sal. Líquido.:	9.690,32

Total de Funcionários.....:

1

Proventos:

12.149,93

Descontos:

2.459,61

Neutros.....:

0,00

Líquido.....:

9.690,32



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

CNPJ: 15372402000194

PRACA TRES PODERES - 0000000 - ST XAVANTINA

Telefone 06634382384

camaranx@gmail.com

Ordem de Pagamento

Nº 150

Ref. Empenho Nº: 108/2014 Tipo: Ordinário

Data do Empenho: 18/06/2014

Data do Pagamento:

18/06/2014

Ref. Processo Nº:

0/0000

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 16 - 01.002.01.031.0102.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função do Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção do Governo: 031 - Acao Legislativa
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade(Ação): 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa: 319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 05 - COMISSAO

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.400,00
Saldo Anterior:	6.400,00
O.P. 001 Parcela:	6.400,00
Saldo a Pagar:	0,00

CONSIGNAÇÕES

Código	Descrição	Valor
207002	IRRF SERVIDOR	-198,97
207001	INSS	-682,00

Total de Consignações: -880,97

Valor Liquido a Pagar: 5.519,03

Pague-se a FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS

CPF/CNPJ: 15.372.402/0001-94

Banco:

Agencia:

Cód: 33

Conta:

à quantia de: CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E TRES CENTAVOS

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE COMISSIONADOS DA ADMINISTRACAO, CONF. DOCS. ANEXOS.

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
001	001	BANCO DO BRASIL 4.107-6	4.107-6	095350	5.519,03
					5.519,03

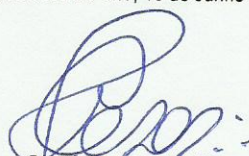
Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Quitação Anexo

Credor -

NOVA XAVANTINA - MT, 18 de Junho de 2014.

RG/DOC:


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente


ROBERTO MARCA
Tesoureiro(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES , Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 152

Data da Liquidação: 18/06/2014

Referente ao Empenho: 108/2014 Tipo: Ordinário Data do Empenho: 18/06/2014 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação: 0016 - 01.002.01.031.0102.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função de Governo: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento: 05 - COMISSAO
Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa: 01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor: 33 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS
Endereço: AVENIDA BRASIL CENTRAL , nº 726 - CENTRO
Cidade: NOVA XAVANTINA
Nº. Banco: Nº. Agência: Nº. Conta: CNPJ: 15.372.402/0001-94
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Telefone:

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.400,00
Saldo Anterior: 6.400,00
Liquidação Parcela 1 6.400,00
Saldo a Liquidar: 0,00
Valor por extenso:

SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS*****

Proveniente de: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE COMISSIONADOS DA ADMINISTRACAO, CONF. DOCS. ANEXOS.

DOCUMENTOS FISCAIS

Tipo: Folha de Pagamento Nº Dcto: 06/2014 Valor: 6.400,00
Descrição: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE COMISSIONADOS DA ADMINISTRACAO, CONF. DOCS. ANEXOS.

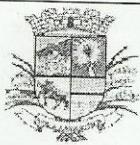
CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.400,00 conforme comprovantes.
NOVA XAVANTINA - MT, 18 de Junho de 2014.


DEUSELIRA RODRIGUES DE SOUZA
Responsavel pela Liquidacao


EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Tec. Contabil
CRC - MT 2.220-0/6


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
CNPJ: 15.372.402/0001-94
PRACA TRES PODERES, Nº - ST XAVANTINA - CEP 78.690-000
Telefone: (66)3438-2384
camaranx@gmail.com

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 108/2014

Tipo do Empenho: 1 - Ordinário
Data de Contabilização: 18/06/2014
Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:		Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:		Subvenção Social:	
Processo:	0000000000	Convênio:		Dívida Fundada:	
Apenso:					

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0016 - 01.002.01.031.0102.2002-3.1.90.11.00.00
Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	002 - SECRETARIA DA CAMARA
Função de Governo:	01 - LEGISLATIVA
Subfunção de Governo:	031 - Acao Legislativa
Programa:	0102 - MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA
Projeto/Atividade (Ação):	2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento de Despesa:	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento:	05 - COMISSAO
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	01.002 - GERAL ADMINISTRACAO

FAVORECIDO

Credor:	33 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS	CNPJ	15.372.402/0001-94
Endereço:	AVENIDA BRASIL CENTRAL, nº 726 - CENTRO	Insc. Estadual:	
Cidade:	NOVA XAVANTINA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	Nº. Agência:	Telefone:	
	Nº. Conta:		

Especificação da Despesa: REFERE-SE A DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JUNHO DE COMISSIONADOS DA ADMINISTRACAO, CONF. DOCS. ANEXOS.

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	205.092,87
Valor Empenhado:	6.400,00
Saldo Atual da Dotação	198.692,87
Valor por extenso:	SEIS MIL E QUATROCENTOS***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.400,00 conforme comprovantes.

NOVA XAVANTINA - MT, 18 de junho de 2014.


EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
Téc. Contábil
CRC - MT 2.220-0/6


PAULO CESAR TRINDADE
Presidente



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - nº. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00
66.3438.2384

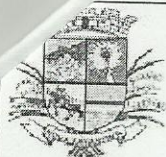
camaranx@gmail.com

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 90 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Vínculo

VÍNCULO 90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 2
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 SALARIO MENSAL	01	6.200,00	6.200,00	2
10 GRATIFICACAO CPL	01	200,00	200,00	1
8000 I.N.S.S	01	6.200,00	682,00	2
9000 I.R.R.F	01	3.560,00	198,97	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		6.200,00	1.240,00	
INSS - RAT - 0,00 % FAP - 0,0000		6.200,00	0,00	
FGTS - 0,00 %		0,00	0,00	
FGTS Empregador - 0,00 %		0,00	0,00	
Total Patronal			1.240,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			1.240,00	
INSS Retido dos Funcionários			682,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			1.922,00	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa - 15,74 %		0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		6.400,00	3	
Total Descontos:		880,97	3	
Total Líquido:		5.519,03		
Total de Funcionários:			2	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA

15.372.402/0001-94

PRACA TRES PODERES - nº. - ST XAVANTINA - CEP 78.690-00

66.3438.2384

camaranx@gmail.com

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2014

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 90 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 / 99 999 9999999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Vínculo

VÍNCULO

90 - Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, regido pela Lei nº 9.601, de 2

Funcionário:	6 ALTAIR GONZAGA FERREIRA		C.P.F.:	327.593.391-49	Dt.Admissão:	01/04/2002
Cargo Conc.:	00005/A /01 - SECRETARIO MUNICIPAL					
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado						
Banco/Agência/Conta: 001 / 1322-6 / 0000000020178-2						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200
1	1 SALARIO MENSAL		4.000,00		D 30,00	Provento 4.000,00
1	10 GRATIFICACAO CPL	5/ 11	200,00		V 200,00	Desconto 200,00
1	8000 I.N.S.S		4.000,00		T 11,00	
1	9000 I.R.R.F		3.560,00	2	T 15,00	440,00
Sal. Base.:			4.000,00	Sal. Bruto.:		4.200,00
				Total Desc.:		638,97
				Sal. Líquido.:		3.561,03

Funcionário:	84 WENDY CIBILLA GARCIA CAMPOS		C.P.F.:	010.138.671-06	Dt.Admissão:	04/01/2013
Cargo Conc.:	00013/ / - ASSESSOR JURIDICO					
Tipo de Admissão: Concursado/Contratado						
Banco/Agência/Conta: 001 / 1322-6 / 0000000008211-2						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Horas Mensais.: 200
1	1 SALARIO MENSAL		2.200,00		D 30,00	Provento 2.200,00
1	8000 I.N.S.S		2.200,00		T 11,00	Desconto 242,00
Sal. Base.:			2.200,00	Sal. Bruto.:		2.200,00
				Total Desc.:		242,00
				Sal. Líquido.:		1.958,00

Total de Funcionários.....:	2	Proventos:	6.400,00	Descontos:	880,97
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	5.519,03
Total geral de Funcionários:	13	Proventos:	54.100,00	Descontos:	15.405,20
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	38.694,80