



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho**

Data....: **30/04/2013**

Nº do Empenho: **132**

Data do empenho....: **22/04/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADMINISTRATIVO**

C.N.P.J/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.....: **30.387,81**

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 30.387,81

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **30.387,81**

Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02 INSS 696,27

2.02.03.02 IRRF 442,97

2.02.03.02 CASSEMS 901,56

2.02.03.02 ASSOCIAÇÃO FUNC. PÚBLICOS 166,96

2.02.03.02 RIO VERDE - PREV 2.066,84

Total das Retenções: 4.274,60

Líquido a Pagar: 26.113,21

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/13.

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 575286	369,42
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575287	2.270,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575288	1.361,15
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575289	740,01
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575290	138,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575291	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575292	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575293	1.397,65
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575294	1.608,58
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575319	106,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575295	566,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575296	848,43
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575297	257,89
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575298	140,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575299	1.541,65
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575300	4.397,31



ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

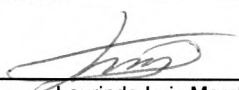
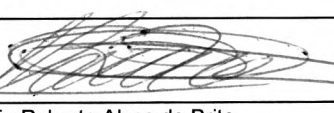
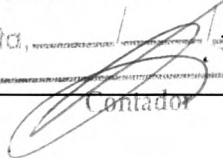
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575301	1.199,65
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575302	142,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575303	1.069,62
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575304	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575305	1.486,80
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575306	4.601,64
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data: _____ Credor - Doc. nº: _____		
Contador		

Quitação Conforme
Documento Anexo

Data: _____
Contador



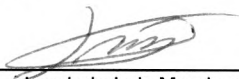
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 30/04/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2617 - ASSOCIAÇÃO	
CREDOR	
32 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	166,96
Líquido a Pagar	166,96
HISTÓRICO	
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/13 - SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575308 166,96
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data, _____ Credor	
 Contador	

Colado Conforme
Documento Anexo
Data, _____
Contador



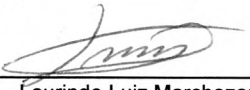
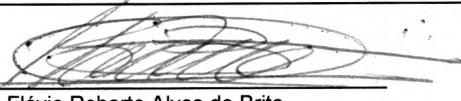
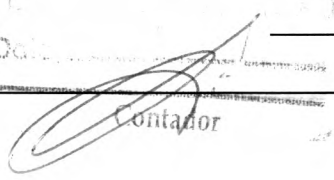
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 30/04/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2616 - CASSEMS		
CREDOR		
18 - CASSEMS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		901,56
Líquido a Pagar		901,56
HISTÓRICO		
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA ABRIL/13- SERVIDORES.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575309	901,56
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data: _____		Credor

Outorga: Corretor
Data: _____
Contador

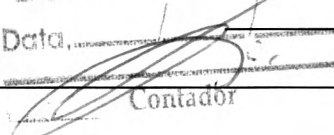


ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 30/04/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF	
CREDOR	
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	442,97
Líquido a Pagar	442,97
HISTÓRICO	
PGTO DE IRRF REF. FOLHA ABRL/13 - SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575307 442,97
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
 Contador	Credor



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 30/04/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2620 - SAL. FAMILI.		
CREDOR		
19 - SALARIO FAMILIA		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		70,05
Líquido a Pagar		70,05
HISTÓRICO		
PGTO SALARIO FAMILIA FOLHA ABRIL/13.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575295	46,70
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575304	23,35
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data, _____  Contador		Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575286	8	R\$=369,42=
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575286	8	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos**.....

a **Doart Vaz Cardeal** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575287	6	R\$=2.270,00=
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575287	6	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e setenta reais**.....

a **Luiz Cesar Ferronato** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575288	4	R\$=1.361,15=
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575288	4	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos**.....

a **Erenaldo de Oliveira Nogueira** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575289	2	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575289	2	

Pague por este
cheque a quantia de

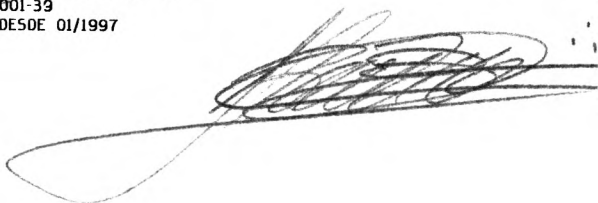
Setecentos e quarenta reais e um centavo.-----

a Gisele Silveira Aquino Braga ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575291	4	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575291	4	

Pague por este
cheque a quantia de

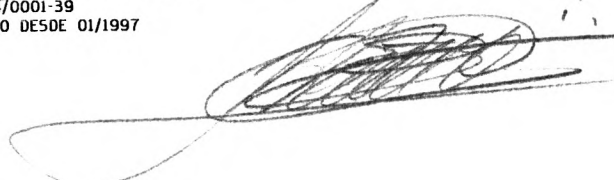
Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos..

a Helita Mayara Borges de Oliveira ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575292	2	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575292	2	

Pague por este
cheque a quantia de

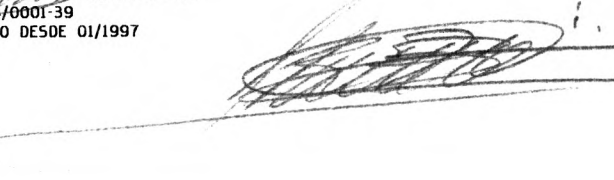
Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos..

a Junior Aparecido de Souza ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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



Pague por este
cheque a quantia de Hum mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos.--.-.-.-.-

a Ligia Maria Ferreira Paulino Martins Nogueira...ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575294	9	R\$ = 1.608,58=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575294	9	

Pague por este
cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e oito centa-
vos.---.---.---.---.---.---.---.---.---

a Lucilene F. G. Silva ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575319	8	R\$ 100,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575319	8	

Pague por este cheque a quantia de Cento e seis reais ..-.-.-.-.-

a Ivan de Paula Vieira ou à sua ordem

Rio Verde-MS..30 de Abril 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	575295	7	R\$ = 612,83=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575295	7	

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e doze reais e oitenta e três centavos.--.--**

a **Luzia Mariano de Souza Ferreira** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de **Abril** 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	575296	5	R\$ = 848,43=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575296	5	

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos.--.--**

a **Maria Aparecida Alves de Souza e Souza** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de **Abril** 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	575297	3	R\$ = 257,89=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575297	3	

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos.--.--**

a **Maria das Graças M. Nascimento** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de **Abril** 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	575298	1	
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575298	1	

R\$ =140,00=

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e quarenta reais

a Ivan de Paula Vieira

ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 30 de Abril

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	575299	0	
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575299	0	

R\$ =1.541,65=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos.

a Maurielly Souza Vaz de Lima

ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 30 de Abril

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	575300	7	
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575300	7	

R\$ =4.397,31=

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos.

a Osmar Jácomo da Cruz

ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 30 de Abril

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	575301	5	R\$ =1.199,65=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575301	5	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos.--.--.--.--.--.

a Ramilene Silva Flores ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575302	3	R\$ =142,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575302	3	

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e dois reais -----.

a Ivan de Paula Vieira ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575303	1	R\$ =1.069,62=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575303	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos.

a Robson Rodrigues Machado ----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575304	0
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575302	0

R\$ = 647,11=

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos.--.--.--.

a Thayna Pereira de Almeida Silva ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575305	8
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575305	8

R\$ = 1.486,80=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos.--.--.--.--.

a Veronica Martins Freitas ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 30 de Abril 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	575306	6
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575306	6

R\$ = 4.601,64=

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos.--.--.--.--.

a Caixa Economica Federal ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 30 de Abril 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

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

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 / Fone: (67) 3292-3529

GUIA DE RECOLHIMENTO

Inscrição Munic.: **01.1900-00** CPF / CNPJ: **03169774000139** Núm. Guia: **16404600031120741** Dt. Emissão: **30/4/2013**
Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**
Endereço: **AV. BARAO DO RIO BRANCO** Nº: **120** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **79.480-00**

Débito	Período	Parcelas	Vencido	Tributo	Observação	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
227287372	2013 4	1 / 0	15/5/2013	IRRF	REF: 04/2013; IRRF SERVIDORES; CHEQUE:	442,97	0,00	0,00	0,00	442,97

0

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 132 Tipo.: Ordinário Data.: 22/4/2013

DADOS DO CREDOR

Nome.: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADMINISTRATIVO 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

30.387,81 (Trinta Mil, Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos.)

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/13.

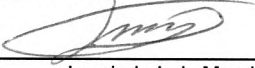
DADOS DA DOTAÇÃO

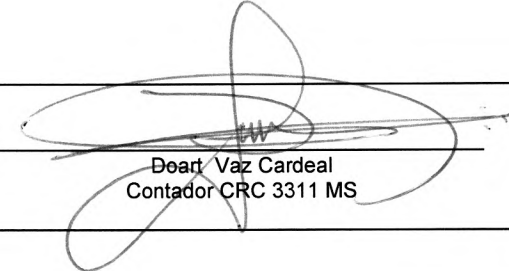
Cód Reduzido.: 4
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
F. de Recursos: 100 Recursos Ordinários

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 631.803,54
Lanç. Empenho.: 30.387,81
Saldo Atual.: 601.415,73

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: 2 - ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	NOME	CARGO	ASSINATURA
19	DOART VAZ CARDEAL	ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	
31	GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
46	HELITA MAYARA BORGES DE OLIVEIRA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
28	JUNIOR APARECIDO DE SOUZA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
41	LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	ASSESSOR DE INFORMATICA	
20	LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	TECNICO LEGISLATIVO I	
23	LUZIA MARIANO DE SOUZA FERREIRA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
17	MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA E SOUZA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	
18	MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	
48	MAURIELLY SOUZA VAZ DE LIMA	ASSESSOR PARLAMENTAR	
12	OSMAR JACOMO DA CRUZ	ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	
14	RAMILENE SILVA FLORES	TECNICO LEGISLATIVO I	
49	ROBSON RODRIGUES MACHADO	ASSESSOR EXECUTIVO	
47	THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
16	VERONICA MARTINS FREITAS	TECNICO LEGISLATIVO I	

TOTAL DE CONTRATOS: 16

TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 16



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2013

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

Funcionário: 19-DOART VAZ CARDEAL				Data de 03/03/1986	
Contrato: 19	Cargo: ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	4.660,75		
1011 QUINQUENIO		30,00%	1.398,22		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		666,49	
2003 IRRF		22.50%		221,42	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1500.00		1.500,00	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		46,61	
5 DESC CONSIG 1º 1/72		2.097,00		2.097,00	
6 DESC CONSIG 2º 15/58		388,03		388,03	
Salário Base:	4.660,75	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	6.058,97
Base INSS/Prev:	6.058,97	Base IRRF:	3.548,54	Dep. IRRF:	2
Salário Líquido:				1.139,42	

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	932,13		
1011 QUINQUENIO		30,00%	279,64		
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		5 %	46,61		
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40 %	372,85		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		138,42	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,32	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		122,34	
Salário Base:	932,13	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.631,23
Base INSS/Prev:	1.258,38	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
Salário Líquido:				1.361,15	

Funcionário: 60-GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 31	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30	504,89		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50.00 %	339,00		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		81,36	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		6,78	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		50,85	
Salário Base:	504,89	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.017,00
Base INSS/Prev:	1.017,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	1
Salário Líquido:				878,01	

Funcionário: 72-HELITA MAYARA BORGES DE OLIVEIRA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 46	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	504,89		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
Salário Base:	504,89	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	678,00
Base INSS/Prev:	678,00	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
Salário Líquido:				623,76	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2013

Funcionário: 56-JUNIOR APARECIDO DE SOUZA				Data de 01/03/2010	
Contrato: 28	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	504,89		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	678,00	54,24
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	623,76

Funcionário: 70-LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA				Data de 08/01/2013	
Contrato: 41	Cargo: ASSESSOR DE INFORMATICA	CLASSE: CMDA-5	NÍVEL: 5	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.694,12		
Descontos					
2001 INSS		9.00%		152,47	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		16,94	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		127,06	
Salário Base: 1.694,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.694,12	296,47
Base INSS/Prev: 1.694,12		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.397,65

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA				Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: E	NÍVEL: II	Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1011 QUINQUENIO		12,00%	116,72		
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30	972,70		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50.00 %	836,52		
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%		60 %	583,62		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		119,84	
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		7.50%		38,02	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,73	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		125,48	
5 DESC CONSIG 1ª 1/72		501,91		501,91	
Salário Base: 972,70		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.509,56	794,98
Base INSS/Prev: 1.089,42		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.714,58

Funcionário: 28-LUZIA MARIANO DE SOUZA FERREIRA				Data de 05/01/2009	
Contrato: 23	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	504,89		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	173,11		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		6,78	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		50,85	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	724,70	111,87
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	612,83



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2013

Funcionário: 17-MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA E SOUZA				Data de 06/01/1985	
Contrato: 17	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	932,13		
1011 QUINQUENIO		30,00%	279,64		
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40 %	372,85		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		133,29	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,32	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		118,85	
5 DESC CONSIG 1º 1/72		474,73		474,73	
Salário Base: 932,13		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.584,62	736,19
Base INSS/Prev: 1.211,77		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	848,43

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO				Data de 08/02/1999	
Contrato: 18	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: E	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	700,32		
1011 QUINQUENIO		12,00%	84,04		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		86,28	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		7,00	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		58,83	
5 DESC CONSIG 1º 1/72		234,36		234,36	
Salário Base: 700,32		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	784,36	386,47
Base INSS/Prev: 784,36		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	397,89

Funcionário: 74-MAURIELLY SOUZA VAZ DE LIMA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 48	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	CLASSE: CMDA-2	NÍVEL: 2	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	1.694,12		
Descontos					
2001 INSS		9,00%		152,47	
Salário Base: 1.694,12		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.694,12	152,47
Base INSS/Prev: 1.694,12		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.541,65

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ				Data de 08/02/1999	
Contrato: 12	Cargo: ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	CLASSE: E	NÍVEL: IV	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30,00d	3.501,69		
1011 QUINQUENIO		12,00%	420,20		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93		50 %	1.750,85		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		624,00	
2003 IRRF		15,00%		183,53	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1000,00		1.000,00	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		35,02	
5 DESC CONSIG 1º 20/24		275,33		275,33	
6 DESC CONSIG 2º 1/24		157,55		157,55	
Salário Base: 3.501,69		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	5.672,74	2.275,43
Base INSS/Prev: 5.672,74		Base IRRF: 3.360,86	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	3.397,31



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2013

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES				Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: E	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30.00d	972,70	
1011 QUINQUENIO			12,00%	116,72	
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93			50 %	486,35	
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%			60 %	583,62	
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA			11.00%		173,33
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			1%		9,73
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS			7,5%		161,95
5 DESC CONSIG 1º 1/72			472,73		472,73
Salário Base:	972,70	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.159,39
Base INSS/Prev:	1.575,77	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:
					1.341,65

Funcionário: 75-ROBSON RODRIGUES MACHADO				Data de 01/02/2013	
Contrato: 49	Cargo: ASSESSOR EXECUTIVO	CLASSE: CMDA-3	NÍVEL: 3	Status: ATIVO	
Proventos			Referência	Proventos	Desconto
1001 SALÁRIO BASE			30.00d	1.162,63	
Descontos					
2001 INSS			8.00%		93,01
Salário Base:	1.162,63	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	1.162,63
Base INSS/Prev:	1.162,63	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.069,62

Funcionário: 73-THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA				Data de 01/02/2013			
Contrato: 47		Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO		CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE				30.00d	504,89		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA				1 Dep	23,35		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO				1	173,11		
Descontos							
2001 INSS				8.00%		54,24	
Salário Base: 504,89		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		701,35	54,24
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido: 647,11	

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS			Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: E	NÍVEL: II	Status: FÉRIAS
Proventos		Referência	Proventos	Desconto
1011 QUINQUENIO		12,00%	116,72	
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30	1.021,33	
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50.00 %	569,02	
Descontos				
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		125,19
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,73
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		85,35
Salário Base: 972,70	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.707,07 220,27
Base INSS/Prev: 1.138,05	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.486,80

Total Contratos: 16 Total Proventos: 30.457,86 Total Descontos: 11.376,24 Total Líquido: 19.081,62

Total Contratos: 8 Total Proventos: 30.457,86 Total Descontos: 11.376,24 Total Líquido: 19.081,62

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 - ABRIL/2013****SECRETARIA:** 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	13	18.270,15
1011 QUINQUENIO	8	2.811,90
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	2	70,05
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	3	2.498,92
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	3	1.744,54
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO	5	865,55
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	1	46,61
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	2	745,70
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	2	2.237,20
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	2	1.167,24

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	8	696,27
2002 PREVIDÊNCIA	8	2.066,84
2003 IRRF	2	404,95
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	38,02
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	2.500,00
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11	166,96
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS	9	901,56
5 DESC CONSIG 1º	6	4.056,06
6 DESC CONSIG 2º	2	545,58

RESUMO								
01.Total	30.457,86	18.Dedução de falta não justificada..	0,00	<table><tr><th colspan="2">Contratos</th></tr><tr><td>Ativos..</td><td>16</td></tr></table>	Contratos		Ativos..	16
Contratos								
Ativos..	16							
02.Total Descontos.....	11.376,24	19.Dedução Complemento Salário....	0,00					
03.Total Líquido.....	19.081,62	20.Dedução Proventos Variáveis.....	0,00	<table><tr><th colspan="2">Funcionários</th></tr><tr><td>Ativos..</td><td>16</td></tr></table>	Funcionários		Ativos..	16
Funcionários								
Ativos..	16							
04.Total para empenho.....	30.387,81	21.Dedução Adiantamento Salarial....	0,00					
05.INSS - Base.....	8.279,87	22.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00					
06.INSS - Patronal.....	1.738,77	23.Dedução Estorno de Rescisão.....	0,00					
07.INSS - Segurado.....	696,27	24.Dedução Diárias Alimen. Pousada:	0,00					
08.INSS - Salário Família.....	70,05	25.Dedução Pensão Alimentícia.....	0,00					
09.INSS - Salário Maternidade.....	0,00	26.SEFIP - Desc. Grau de Risco.....	0,00					
10.Previdência - Base.....	18.789,46	27.SEFIP - Outras Entidades.....	0,00					
11.Previdência - Patronal.....	3.164,15	28.SEFIP - Compensação.....	0,00					
12.Previdência - Segurado.....	2.066,84	29.CASSEMS - Base	12.020,81					
13.Previdência - Salário Família.....	0,00	30.CASSEMS - Empresa.....	901,56					
14.Previdência - Salário Maternidade:	0,00	31.CASSEMS - Funcionários.....	901,56					
15.Valor Devido Previdência Social..	2.364,99							
16.Dedução Salário Família.....	70,05 ✓							
17.Dedução Salário Maternidade.....	0,00							

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