



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 29/05/2013

Nº do Empenho: 184

Data do empenho....: 28/05/2013

DADOS DO CREDOR

Nome....: 110 - CÂMARA 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.....:	30.435,86
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	30.435,86
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	30.435,86
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	INSS	692,38
2.02.03.02	IRRF	533,30
2.02.03.02	CASSEMS	935,13
2.02.03.02	ASSOCIAÇÃO FUNC. PÚBLICOS	175,90
2.02.03.02	RIO VERDE - PREV	2.132,98
Total das Retenções		4.469,69

Líquido a Pagar **25.966,17**

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido:	4	
Órg. Unid.....:	01.001	CÂMARA 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 575390	440,62
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575391	2.270,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575392	1.400,41
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575393	566,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575394	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575395	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575396	1.479,27
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575397	982,12
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575398	566,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575399	1.654,74
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575400	422,72
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575401	1.631,68
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575402	4.576,96
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575403	1.231,75
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575404	184,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575405	1.132,08

**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575406	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575407	954,62
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575408	4.601,66

ASSINATURASLaurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal**Quitação Conforme
Documento Anexo**Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

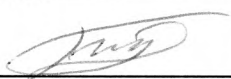
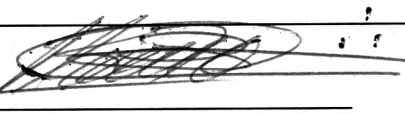
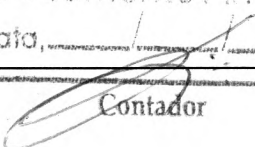
Data, _____

Credor - Doc. nº : _____

Credor

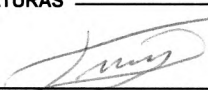
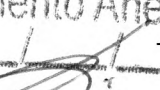


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/05/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF	
CREDOR	
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	533,30
Líquido a Pagar	533,30
HISTÓRICO	
PGTO DE IRRF REF FOLHA MAIO/13-SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575409 533,30
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data,  Contador	Credor



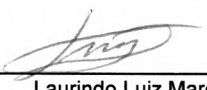
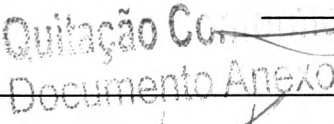
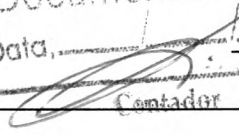
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/05/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2616 - CASSEMS	
CREDOR	
18 - CASSEMS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	935,13
Líquido a Pagar	935,13
HISTÓRICO	
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/13 - SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575411 935,13
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data,  Contador	

Quitação Conforme
Documento Anexo

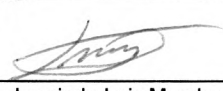
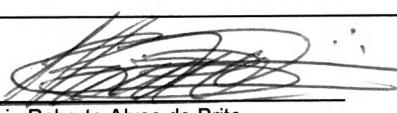
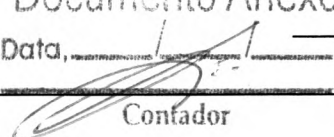


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/05/2013	
Conta Extra-Orçamentária:	2617 - ASSOCIAÇÃO	
CREDOR		
32 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	175,90	
Líquido a Pagar	175,90	
HISTÓRICO		
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/13-SERVIDORES.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575410	175,90
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.....: 29/05/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2620 - SAL. FAMILI	
CREDOR	
19 - SALARIO FAMILIA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	93,40
Líquido a Pagar	93,40
HISTÓRICO	
PGTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DO MES DE MAIO/13-SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575393 23,35
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575398 46,70
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575406 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	

Quitação Conforme
Documento Anexo

Comp Banco Agência DV C1 Conta
048 001 0753 6 8 12.569-5
048 001 0753 6 8 12.569-5

C2 Série Cheque N.º
5 001 575390
5 001 575390

C3
2
2 R\$ =440,62=

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos..

a Doart Vaz Cardeal ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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
048 001 0753 6 8 12.569-5
048 001 0753 6 8 12.569-5

C2 Série Cheque N.º
5 001 575391
5 001 575391

C3
0
0 R\$ =2.270,00=

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, duzentos e setenta reais

a Luiz Cesar Ferronato ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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
048 001 0753 6 8 12.569-5
048 001 0753 6 8 12.569-5

C2 Série Cheque N.º
5 001 575392
5 001 575392

C3
9
9 R\$ =1.400,41=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, quatrocentos reais e quarenta e um centavos.--.-

a Erenaldo de Oliveira Nogueira ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575393 C3 7 R\$ =589,48=

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos-.-.-.-.-.

a Gisele Silveira Aquino Braga-.-.-.-.- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Maio 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 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575395 C3 3 R\$ =623,76=

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., 29 de Maio 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 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 Cheque N.º 575394 C3 5 R\$ =623,76=

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., 29 de Maio 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 575396 1
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575396 1

R\$ =1.479,27=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e
sete centavos.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--

a Ligia Maria Ferreira Paulino Martins Nogueira.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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 575397 0
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575397 0

R\$ =982,12=

Pague por este
cheque a quantia de

Novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos.--.--.--.--.--

a Lucilene F. G. da Silva.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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 575398 8
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575398 8

R\$ =612,83=

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., 29 de Maio 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

4670

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575399	6	R\$ = 1.654,74=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575399	6	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos.-----

a Maria Aparecida Alves de Souza e Souza-----ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	575400	3	R\$ = 422,72=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575400	3	

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos.-----

a Maria das Graças Mota do Nascimento-----ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	575401	1	R\$ = 1.631,68=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575401	1	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos.-----

a Maurielly Souza Vaz de Lima-----ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	R\$
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575402	0	R\$ = 4.576,96=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575402	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos**-----

a **Osmar Jácomo da Cruz**----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	R\$
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575403	8	R\$ = 1.231,75=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575403	8	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos**-----

a **Ramilene Silva Flores**----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	R\$
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575404	6	R\$ = 184,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575404	6	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e oitenta e quatro reais**-----

a **Ivan de Paula Vieira**----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	575405	4	R\$=1.132,08=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575405	4	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e trinta e dois reais e oito centavos-.-.-.

a Robson Rodrigues Machado-.-.-.-.-.ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	575406	2	R\$=647,11=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575406	2	

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., 29 de Maio 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	575407	0	R\$=954,62=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575407	0	

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos-.-.-.-.-.

a Veronica Martins Freitas-.-.-.-.-.ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	575408	9	R\$=4.601,66=
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575408	9	

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil, seiscentos e um reais e sessenta e seis cen-
tavos-.-.-.-.-

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

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	575409	7	R\$=533,30=
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575409	7	

Pague por esta
cheque a quantia de

Quinhentos e trinta e três reais e trinta centavos-.-.-.-

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

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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	575410	0	R\$=425,90=
028	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575410	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos-.-.-

a Associação Funcionários Públicos Municipais Rio Verde.- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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 575411 9
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575411 9

R\$ = 5.620,26=

Pague por este
cheque a quantia de

Cinco mil, seiscentos e vinte reais e vinte e seis centa-
vos.-----

a Cassems ----- para sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Maio 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

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

GUIA DE RECOLHIMENTO

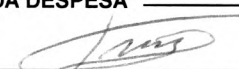
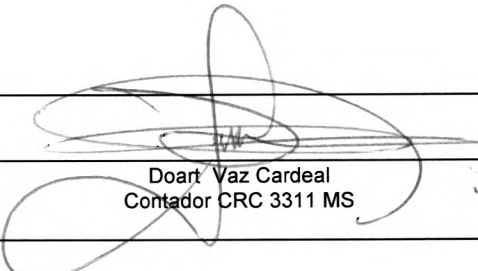
Inscrição Munic.: 01.1900-00 CPF / CNPJ: 03169774000139
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
Endereço: AV. BARAO DO RIO BRANCO
Bairro: CENTRO CEP: 79.480-00

Núm. Guia: 16404600011144912 Dt. Emissão: 29/5/2013
Nº: 120 Complemento:

Débito	Período	Parcelas	Vencido	Tributo	Observação	Valor	Correção	Multa	Juros	Total
227290863	2013 5	1 / 0	31/5/2013	IRRF	IRRF. REF:05/2013- SERVIDORES; CHEQUE	533,30	0,00	0,00	0,00	533,30



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO	
N.º Empenho.: 184	Tipo.....: Ordinário
Data.....: 28/5/2013	
DADOS DO CREDOR	
Nome.....: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADMINISTRATIVO	C.N.P./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	
30.435,86 (Trinta Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos.)	
HISTÓRICO	
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO/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.....:	547.665,73
Lanç. Empenho.....:	30.435,86
Saldo Atual.....:	517.229,87
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 - MAIO/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
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	4.932,93
1011 QUINQUENIO		25,00%	1.233,23
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%	678,28
2003 IRRF		22,50%	242,89
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1500,00	1.500,00
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	49,33
5 DESC CONSIG 1º 2/72		2.097,01	2.097,01
6 DESC CONSIG 2º 16/58		388,03	388,03
Salário Base: 4.932,93	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.166,16
Base INSS/Prev: 6.166,16	Base IRRF: 3.643,94	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 1.210,62

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
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	986,56
1011 QUINQUENIO		25,00%	246,64
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		5 %	49,33
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40 %	394,62
Descontos			
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%	141,08
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	9,87
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	125,79
Salário Base: 986,56	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.677,15
Base INSS/Prev: 1.282,53	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 1.400,41

Funcionário: 60-GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA		Data de 01/02/2011	
Contrato: 31	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: CMDA-4	NÍVEL: 4
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	534,37
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	143,63
Descontos			
2001 INSS		8,00%	54,24
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	6,78
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	50,85
Salário Base: 534,37	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	701,35
Base INSS/Prev: 678,00	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 589,48

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
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	534,37
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	143,63
Descontos			
2001 INSS		8,00%	54,24
Salário Base: 534,37	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 - MAIO/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	534,37		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	143,63		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
Salário Base: 534,37		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	1.793,05		
Descontos					
2001 INSS		9.00%		161,37	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		17,93	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		134,48	
Salário Base: 1.793,05		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.793,05	313,78
Base INSS/Prev: 1.793,05		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.479,27

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA				Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: E	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.029,50		
1011 QUINQUENIO		10,00%	102,95		
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%		60 %	617,70		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		124,57	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		10,29	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		131,26	
5 DESC CONSIG 1º 2/72		501,91		501,91	
Salário Base: 1.029,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.750,15	768,03
Base INSS/Prev: 1.132,45		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	982,12

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	534,37		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		2 Dep	46,70		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	143,63		
Descontos					
2001 INSS		8.00%		54,24	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		6,78	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		50,85	
Salário Base: 534,37		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 - MAIO/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: FÉRIAS			
Proventos			Referência	Proventos	Desconto		
1011 QUINQUENIO			25,00%	246,64			
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS			30	986,56			
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS			50.00 %	813,91			
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%			40 %	394,62			
Descontos							
2002 PREVIDÊNCIA			11.00%		135,65		
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS			7.50%		44,65		
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			1%		9,87		
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS			7,5%		122,09		
5 DESC CONSIG 1º 2/72			474,73		474,73		
Salário Base:	986,56	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	2.441,73	786,99	
Base INSS/Prev:	1.233,20	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0	Salário Líquido:	1.654,74

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	741,21		
1011 QUINQUENIO				10,00%	74,12		
Descontos							
2002 PREVIDÊNCIA				11.00%		89,69	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%		7,41	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS				7,5%		61,15	
5 DESC CONSIG 1º 2/72				234,36		234,36	
Salário Base: 741,21		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		815,33	392,61
Base INSS/Prev: 815,33		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido: 422,72	

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	1.793,05		
Descontos					
2001 INSS		9.00%		161,37	
Salário Base:	1.793,05	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.793,05	161,37
Base INSS/Prev:	1.793,05	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.631,68

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	3.706,18		
1011 QUINQUENIO				10,00%	370,62		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93				50 %	1.853,09		
Descontos							
2002 PREVIDÊNCIA				11.00%		652,29	
2003 IRRF				22.50%		230,69	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1000.00		1.000,00	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%		37,06	
5 DESC CONSIG 1º 21/24				275,33		275,33	
6 DESC CONSIG 2º 2/24				157,56		157,56	
Salário Base: 3.706,18		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		5.929,89	2.352,93
Base INSS/Prev: 5.929,89		Base IRRF: 3.589,72		Dep. IRRF: 4		Salário Líquido:	3.576,96



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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	1.029,50		
1011 QUINQUENIO		10,00%	102,95		
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93		50 %	514,75		
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%		60 %	617,70		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		181,19	
2003 IRRF		7,50%		15,07	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		10,29	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		169,87	
5 DESC CONSIG 1º 2/72		472,73		472,73	
Salário Base: 1.029,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	2.264,90	849,15
Base INSS/Prev: 1.647,20		Base IRRF: 1.911,74	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	1.415,75

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	1.230,52		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		98,44	
Salário Base: 1.230,52		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.230,52	98,44
Base INSS/Prev: 1.230,52		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.132,08

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	534,37		
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35		
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	143,63		
Descontos					
2001 INSS		8,00%		54,24	
Salário Base: 534,37		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: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.029,50		
1011 QUINQUENIO		10,00%	102,95		
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		5 %	51,48		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		130,23	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		10,29	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		88,79	
Salário Base: 1.029,50		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.183,93	229,31
Base INSS/Prev: 1.183,93		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	954,62

Total Contratos: 16 Total Proventos: 30.529,26 Total Descontos: 11.571,35 Total Líquido: 18.957,91



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2013

Total Contratos:	8	Total Proventos:	30.529,26	Total Descontos:	11.571,35	Total Líquido:	18.957,91
------------------	---	------------------	-----------	------------------	-----------	----------------	-----------

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 - MAIO/2013

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	15	20.943,85
1011 QUINQUENIO	8	2.480,10
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	3	93,40
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	986,56
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	813,91
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO	5	718,15
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO	2	100,81
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%	2	789,24
10 INCORPORAÇÃO LEI MUNICIPAL 529/93	2	2.367,84
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%	2	1.235,40

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	8	692,38 -
2002 PREVIDÊNCIA	8	2.132,98 -
2003 IRRF	3	488,65
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	44,65
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	2.500,00 ✓
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11	175,90 -
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS	9	935,13 ✓
5 DESC CONSIG 1º	6	4.056,07 -
6 DESC CONSIG 2º	2	545,59 -

RESUMO				
01.Total	30.529,26	18.Dedução de falta não justificada..:	0,00	Contratos Ativos.: 16
02.Total Descontos.....:	11.571,35	19.Dedução Complemento Salário.....:	0,00	
03.Total Líquido.....:	18.957,91	20.Dedução Proventos Variáveis.....:	0,00	Funcionários Ativos.: 16
04.Total para empenho.....:	30.435,86	21.Dedução Adiantamento Salarial.....:	0,00	
05.INSS - Base.....:	8.206,62	22.Dedução Descontos Variáveis.....:	0,00	
06.INSS - Patronal.....:	1.723,39	23.Dedução Estorno de Rescisão.....:	0,00	
07.INSS - Segurado.....:	692,38	24.Dedução Diárias Alimen. Pousada:	0,00	
08.INSS - Salário Família.....:	93,40	25.Dedução Pensão Alimentícia.....:	0,00	
09.INSS - Salário Maternidade.....:	0,00	26.SEFIP - Desc. Grau de Risco.....:	0,00	
10.Previdência - Base.....:	19.390,69	27.SEFIP - Outras Entidades.....:	0,00	
11.Previdência - Patronal.....:	3.265,39	28.SEFIP - Compensação.....:	0,00	
12.Previdência - Segurado.....:	2.132,98	29.CASSEMS - Base	12.468,33	
13.Previdência - Salário Família.....:	0,00	30.CASSEMS - Empresa.....:	935,13	
14.Previdência - Salário Maternidade:	0,00	31.CASSEMS - Funcionários.....:	935,13	
15.Valor Devido Previdência Social..:	2.322,37			
16.Dedução Salário Família.....:	93,40			
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.