



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: Pagamento de Empenho

Data....: 27/06/2013

Nº do Empenho: 228

Data do empenho....: 25/06/2013

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.....:	32.586,90
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1	32.586,90
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	32.586,90
Saldo a pagar do Empenho	0,00

Retenções

2.02.03.02	INSS	692,38
2.02.03.02	IRRF	1.132,41
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		5.068,80

Líquido a Pagar **27.518,10**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

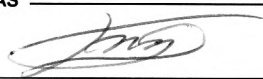
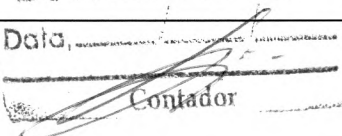
Cód. Reduzido: 4
Órg. Unid.....: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....: 01 Legislativa
Sub-Função.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens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

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575479	440,62
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575480	2.270,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575481	1.350,73
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575482	454,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575483	112,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575484	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575485	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575486	1.479,27
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575487	858,12
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575488	124,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575489	566,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575490	885,48
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575491	422,72
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575492	1.631,68
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575493	6.898,15
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575494	1.237,75

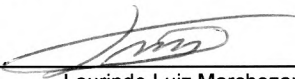
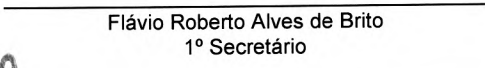
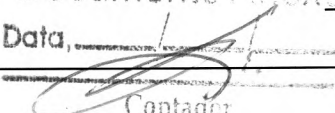


ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575495	178,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575496	797,83
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575497	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575498	954,62
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575499	4.985,59
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Plávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada	Quitação Conforme Documento Anexo	
	Credor - Doc. nº :	
	Data,  Contador	

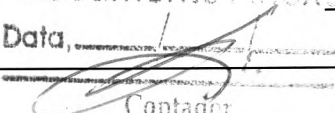


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/06/2013
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 JUNHO/13-SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575501 175,90
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data,  Contador	

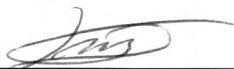
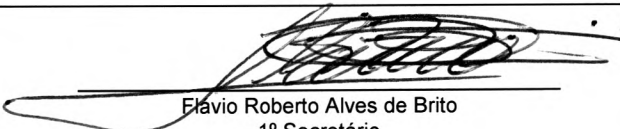
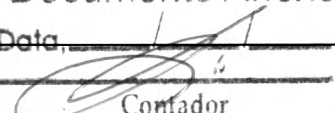
Quitação Conforme

Documento Anexo

Data, 
Contador

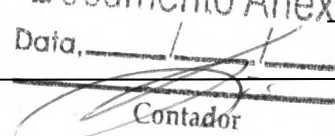


ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/06/2013
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 JUNHO/13-SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575502 935,13
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flavio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Quitação Conforme Documento Anexo	
Data	Credor
 Contador	



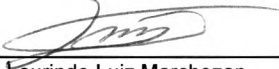
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/06/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF	
CREDOR	
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.132,41
Líquido a Pagar	1.132,41
HISTÓRICO	
PGTO IRRF REF FOLHA JUNHO/2013 - SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575500 1.132,41
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data, _____ Credor	
 Contador	

Quitação Conforme
Documento Anexo



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/06/2013
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 SALARIO FAMILIA FOLHA JUNHO/13.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575482 23,35
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575489 46,70
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575497 23,35
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Quitação Conforme Documento Anexo Data,  Confador	
Credor	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575479	8
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575479	8

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., 27 de Junho 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	575480	1
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575480	1

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., 27 de Junho 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	575481	0
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575481	0

R\$=1.350,73=

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e três centavos.-**

a **Erenaldo de Oliveira Nogueira** ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho 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	575482	8	R\$ =477,48=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575482	8	

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos.**

a **Gisele Silveira Aquino Braga** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 27 de **Junho** 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	575483	6	R\$ =112,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575483	6	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e doze reais**

a **Ivan de Paula Vieira** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 27 de **Junho** 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	575484	4	R\$ =623,76=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575484	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., 27 de **Junho** 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	575485	2
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575485	2

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.-.-.-.-.-. qu à sua ordem



Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013

RIO VERDE M.GR0550 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	575486	0
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575486	0

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.-.-.-.-.-. qu à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GR0550 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	575487	9
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575487	9

R\$ = 858,12=

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e cinquenta e oito reais e doze centavos.-.-.-.-.

a Lucilene de Fatima Gomes da Silva.-.-.-.-.-. qu à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho de 2013



RIO VERDE M.GR0550 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	575488	7	R\$ = 124,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575488	7	

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

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

Rio Verde-MS., 27 de Junho 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	575489	5	R\$ = 612,83=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575489	5	

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., 27 de Junho 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	575490	9	R\$ = 885,48=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575490	9	

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos**.....

a **Maria Aparecida Alves de Souza e Souza**..... ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho 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	575491	7	R\$=422,72=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575491	7	

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., 27 de Junho 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	575492	5	R\$=1.631,68=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575492	5	

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., 27 de Junho 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	575493	3	R\$=6.898,15=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575493	3	

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e quinze centavos**.....

a **Osmar Jácomo da Cruz** ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 27 de Junho 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	575494	1	R\$=1.237,75=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575494	1	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos.-----

a Ramilene Silva Flores ----- ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

Rio Verde-MS., 27 de Junho 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	575495	0	R\$=178,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575495	0	

Pague por este
cheque a quantia de

Cento e setenta e oito reais -----

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

Rio Verde-MS., 27 de Junho 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	575496	8	R\$=797,83=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575496	8	

Pague por este
cheque a quantia de

Setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos.-----

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

Rio Verde-MS., 27 de Junho 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	575497	6	R\$ = 647,11=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575497	6	

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., 27 de Junho 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	575498	4	R\$ = 954,62=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575498	4	

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., 27 de Junho 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	575499	2	R\$ = 4.985,59=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575499	2	

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos.-----

a **Caixa Economica Federal**----- ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 27 de Junho 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



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

28/06/2013

VENCIMENTO

28/06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

**GUIA DE RECOLHIMENTO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Documento: 51186659 Emissão: 28/06/2013 Núm. Guia: 16404600051186659

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
227295227	2013 1	28/06/2013	IRRF	1.132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,41
Observação: CHEQUE:575500; IRRF SERVIDORES									

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Desconto	Multa	Juros	Total da Guia
28/06/2013	16404600051186659	1.132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,41



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO

N.º Empenho.: 228 Tipo.: Ordinário Data.: 25/6/2013

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

32.586,90 (Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos.)

HISTÓRICO

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

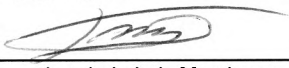
DADOS DA DOTAÇÃO

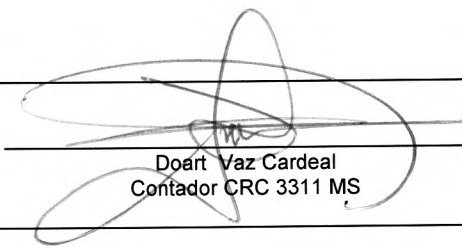
Cód Reduzido.: 4
Órg. Unid.: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.: 01 Legislativa
Sub-Função.: 031 Ação Legislativa
Programa.: 0101 Processo Legislativo
Proj./Ativ.: 2001 Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.: 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal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

VALORES DA DOTAÇÃO

Saldo Anterior.: 462.229,87
Lanç. Empenho.: 32.586,90
Saldo Atual.: 429.642,97

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 - JUNHO/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	4.932,93		
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 3/72		2.097,01		2.097,01	
6 DESC CONSIG 2º 17/58		388,03		388,03	
Salário Base: 4.932,93		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.166,16	4.955,54
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	Desconto	
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	
5 DESC CONSIG 1º 1/72		49,68		49,68	
Salário Base: 986,56		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.677,15	326,42
Base INSS/Prev: 1.282,53		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.350,73

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	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	
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	111,87
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	589,48



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

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	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: 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 3/72		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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

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

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	986,56		
1011 QUINQUENIO		25,00%	246,64		
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40 %	394,62		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		135,65	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,87	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		122,09	
5 DESC CONSIG 1º 3/72		474,73		474,73	
Salário Base: 986,56		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.627,82	742,34
Base INSS/Prev: 1.233,20		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	885,48

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 3/72		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



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ				Data de 08/02/1999	
Contrato: 12	Cargo: ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	CLASSE: E	NÍVEL: IV	Status: FÉRIAS	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1011 QUINQUENIO		10,00%	370,62		
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS		30	5.559,27		
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS		50,00 %	2.964,95		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11,00%		652,29	
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS		27,50%		874,45	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1500,00		1.500,00	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		37,06	
5 DESC CONSIG 1º 22/24		275,33		275,33	
6 DESC CONSIG 2º 3/24		157,56		157,56	
Salário Base: 3.706,18	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		8.894,84	3.496,69
Base INSS/Prev: 5.929,89	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 4	Salário Líquido:	5.398,15	

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 3/72		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	
5 DESC CONSIG 1º 1/18		334,25		334,25	
Salário Base: 1.230,52	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		1.230,52	432,69
Base INSS/Prev: 1.230,52	Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	797,83	

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	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JUNHO/2013

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
Base INSS/Prev:	1.183,93	Base IRRF:	0,00	Dep. IRRF:	0
				Salário Líquido:	954,62

Total Contratos: 16 Total Proventos: 32.680,30 Total Descontos: 13.054,39 Total Líquido: 19.625,91

Total Contratos: 8 Total Proventos: 32.680,30 Total Descontos: 13.054,39 Total Líquido: 19.625,91

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 - JUNHO/2013

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	15	18.224,23
1011 QUINQUENIO	8	2.480,10
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	3	93,40
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	5.559,27
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	2.964,95
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	1	514,75
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	2	257,96
2004 IRRF SOBRE AS FÉRIAS	1	874,45
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	3.000,00
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	11	175,90
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS	9	935,13
5 DESC CONSIG 1º	8	4.440,00
6 DESC CONSIG 2º	2	545,59

RESUMO				
01.Total	32.680,30	18.Dedução de falta não justificada..:	0,00	Contratos Ativos.: 16
02.Total Descontos.....:	13.054,39	19.Dedução Complemento Salário.....:	0,00	
03.Total Líquido.....:	19.625,91	20.Dedução Proventos Variáveis.....:	0,00	Funcionários Ativos.: 16
04.Total para empenho.....:	32.586,90	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.