



## ORDEN DE PAGAMENTO - Orçamentária

### DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **28/08/2013**  
Nº do Empenho: **306** Data do empenho....: **26/08/2013**

### 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.....                                            | 29.621,95        |
| <b>Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1 .....</b> | <b>29.621,95</b> |
| Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....           | 29.621,95        |
| Saldo a pagar do Empenho .....                                   | 0,00             |

### Retenções

|                                  |                           |                 |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2.02.03.02                       | INSS                      | 692,38          |
| 2.02.03.02                       | IRRF                      | 488,65          |
| 2.02.03.02                       | CASSEMS                   | 884,28          |
| 2.02.03.02                       | ASSOCIAÇÃO FUNC. PÚBLICOS | 169,12          |
| 2.02.03.02                       | RIO VERDE - PREV          | 2.132,98        |
| <b>Total das Retenções .....</b> |                           | <b>4.367,41</b> |

**Líquido a Pagar .....** **25.254,54**

### HISTÓRICO

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

### DADOS DA DOTAÇÃO

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

### DADOS FINANCEIROS

|                                              |               |          |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575674 | 1.417,62 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575675 | 1.293,00 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575676 | 1.350,73 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575677 | 566,13   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575678 | 623,76   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575679 | 422,10   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575680 | 623,76   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575681 | 971,27   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575682 | 870,12   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575683 | 112,00   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575684 | 885,48   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575685 | 422,72   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575686 | 1.123,68 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575687 | 4.576,96 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575688 | 1.104,75 |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575690 | 311,00   |



**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**

|                                              |               |          |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575691 | 797,83   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575692 | 623,76   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575693 | 954,62   |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5 | CHEQUE 575694 | 6.203,25 |

**ASSINATURAS**

  
Laurindo Luiz Marchezan  
Presidente da Câmara Municipal

Quitação Conforme  
Documento Anexo

  
Flávio Roberto Alves de Brito  
1º Secretário

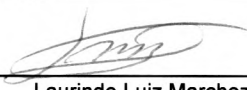
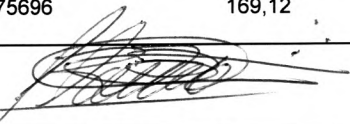
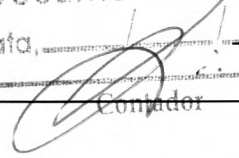
Recebi a importância acima processada

Data, 

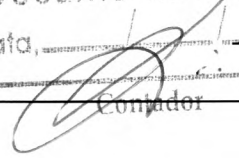
Credor - Doc. nº :



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

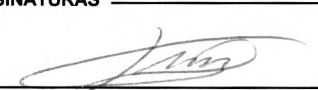
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               | Data....: 28/08/2013                                                                                                                    |
| Conta Extra-Orçamentária: 2617 - ASSOCIAÇÃ                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 32 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 | 169,12                                                                                                                                  |
| <hr/>                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            | 169,12                                                                                                                                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA AGOSTO/2013 - SERVIDORES.                                                                                      |                                                                                                                                         |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 575696 169,12                                                                                                                    |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| Data, <br>Contador                                            | Credor                                                                                                                                  |

Quitação Conforme  
Documento Anexo

Data,   
Contador

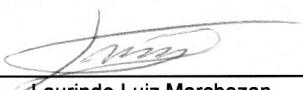


### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| <b>Tipo:</b> Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                        | <b>Data....:</b> 28/08/2013                                                                                                             |
| <b>Conta Extra-Orçamentária:</b> 2616 - CASSEMS                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
| 18 - CASSEMS                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| <b>Valor da Nota de Pagamento.....:</b>                                                                                                          | 884,28                                                                                                                                  |
| <b>Líquido a Pagar .....</b>                                                                                                                     | 884,28                                                                                                                                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA AGOSTO/2013 - SERVIDORES.                                                                                      |                                                                                                                                         |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 575697 884,28                                                                                                                    |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>Quitação Conforme Documento Anexo</b>                                                                                                         |                                                                                                                                         |
| <b>Data:</b> _____                                                                                                                               | <b>Credor</b> _____                                                                                                                     |
| <b>Contador</b> _____                                                                                                                            |                                                                                                                                         |

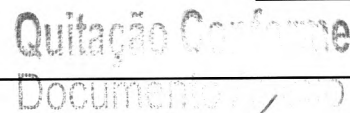
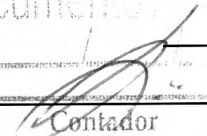


**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                               | Data.....: 28/08/2013                                                                                                                  |
| Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF                                                                                                            |                                                                                                                                        |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
| 79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                 | 488,65                                                                                                                                 |
| <hr/>                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                            | 488,65                                                                                                                                 |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| PGTO DE IRRF REF FOLHA AGOSTO/2013 - SERVIDORES.                                                                                                 |                                                                                                                                        |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                        |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                     | CHEQUE 575695 488,65                                                                                                                   |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                            |                                                                                                                                        |
| <b>Quitação Conforme Documento Anexo</b>                                                                                                         |                                                                                                                                        |
| Data, <br>Contador                                            | Credor                                                                                                                                 |



### ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DA OP</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| Tipo: Movimento Extra-Orçamentário                                                                                                                                                                                                                     | Data.....: 28/08/2013                                                                                                                  |
| Conta Extra-Orçamentária: 2620 - SAL. FAMILI                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| <b>CREDOR</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |
| 19 - SALARIO FAMILIA                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| <b>VALORES DA OP</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |
| Valor da Nota de Pagamento.....:                                                                                                                                                                                                                       | 70,05                                                                                                                                  |
| <hr/>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| Líquido a Pagar .....                                                                                                                                                                                                                                  | 70,05                                                                                                                                  |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |
| PGTO DE SALARIO FAMILIA REF. FOLHA AGOSTO/2013 - SERVIDORES.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |
| <b>DADOS FINANCEIROS</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                                                                                                                           | CHEQUE 575677 23,35                                                                                                                    |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                                                                                                                           | CHEQUE 575678 23,35                                                                                                                    |
| 1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5                                                                                                                                                                                                           | CHEQUE 575692 23,35                                                                                                                    |
| <b>ASSINATURAS</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal                                                                                                       | <br>Flávio Roberto Alves de Brito<br>1º Secretário |
| Recebi a importância acima processada                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
| <div style="text-align: center;"><br/>Data, _____ Credor<br/><br/>Contador</div> |                                                                                                                                        |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |               |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|---------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575674     | 0  | R\$=1.417,62= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575674     | 0  |               |

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

a Doart Vaz Cardeal ----- para sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto 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   | 575675     | 8  | R\$ =1.293,00= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575675     | 8  |                |

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, duzentos e noventa e três reais -----

a Luiz Cesar Ferronato ----- para sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto 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   | 575676     | 6  | R\$=1.350,73= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575676     | 6  |               |

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

a Erenaldo de Oliveira Nogueira ----- para sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto 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   | 575679     | 0  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575679     | 0  |

R\$ = 422,10=

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

a Helita Mayara Borges de Oliveira-.-.-.-.-. ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto 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   | 575678     | 2  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575678     | 2  |

R\$ = 647,11=

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

a Grecir Matias de Castro Almeida-.-.-.-.-. ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto 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   | 575677     | 4  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575677     | 4  |

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., 28 de Agosto 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   | 575680     | 4  |
| 028  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575680     | 4  |

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., 28 de Agosto de 2013



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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575681     | 2  |
| 028  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575681     | 2  |

R\$=971,27=

Pague por este cheque a quantia de Novecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos.--

a Ligia Ferreira P. M. Nogueira-.....ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575682     | 0  |
| 028  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575682     | 0  |

R\$=870,12=

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e setenta reais e doze centavos.....

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

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



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

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575683 9 R\$=112,00=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575683 9  
Pague por este cheque a quantia de Cento e doze reais .....

a Ivan de Paula Vieira ..... ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575684 7 R\$=885,48=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575684 7  
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito cen-  
tavos.....

a Maria Aparecida Alves de Souza ..... ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575685 5 R\$=422,72=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575685 5  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centa-  
vos.....

a Maria das Graças Mota do Nascimento ..... ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575686     | 3  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575686     | 3  |

R\$=1.123,68=

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.-.-.-.-.-

a Maurielly Souza Vaz de Lima.-.-.-.-.- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575687     | 1  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575687     | 1  |

R\$=4.576,96=

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., 28 de Agosto de 2013



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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575688     | 0  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575688     | 0  |

R\$=1.104,75=

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

a Ramilene Silva Flores.-.-.-.-.- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



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

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

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |             |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|-------------|
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575690     | 1  | R\$=311,00= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575690     | 1  |             |

Pague por este  
cheque a quantia de

Trezentos e onze reais

a Ivan de Paula Vieira

Rio Verde-MS., 28

de Agosto

ou à sua ordem  
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   | 575691     | 0  | R\$=797,83= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575691     | 0  |             |

Pague por este  
cheque a quantia de

Setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três cen-  
tavos

a Robson Rodrigues Machado

Rio Verde-MS., 28

de Agosto

ou à sua ordem  
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   | 575692     | 8  | R\$=647,11= |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575692     | 8  |             |

Pague por este  
cheque a quantia de

Seiscentos e quarenta e sete reais e onze centavos

a Thayna Pereira de Almeida Silva

Rio Verde-MS., 28

de Agosto

ou à sua ordem  
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 575693 C3 6 R\$ =954,62=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575693 6  
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., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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

Comp 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 575694 C3 4 R\$ =6.203,25=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575694 4  
Pague por este cheque a quantia de Seis mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos.-

a Caixa Economica Federal ..-.-.-.-.- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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

Comp 048 Banco 001 Agência 0753 DV 6 C1 8 Conta 12.569-5 C2 5 Série 001 575695 C3 2 R\$ =488,65=  
048 001 0753 6 8 12.569-5 5 001 575695 2  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos.-.-.-.-.-

a Prefeitura Municipal de Rio Verde ..-.-.-.-.- ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |  |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575696     | 0  |  |
| 028  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575696     | 0  |  |

Pague por este  
cheque a quantia de

Quatrocentos e dezenove reais e doze centavos..... R\$ =419,12=

a Associação Funcionarios Públicos Rio Verde..... ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |  |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |  |
| 048  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575697     | 9  |  |
| 028  | 001   | 0753    | 6  | 8  | 12.569-5 | 5  | 001   | 575697     | 9  |  |

Pague por este  
cheque a quantia de

Cinco mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos..... R\$ =5.518,56=

a Cassems ..... ou à sua ordem  
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

 BANCO DO BRASIL

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

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



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

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

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

EMIÇÃO

29/08/2013

VENCIMENTO

30/08/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS**

**GUIA DE RECOLHIMENTO  
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Documento: 71206906 Emissão: 29/08/2013 Núm. Guia: 16404600071206906

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

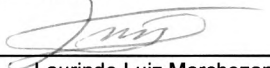
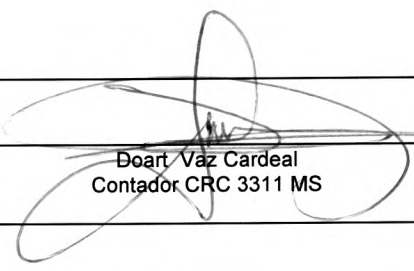
| Débito                                                   | Período | Vencido    | Tributo | Valor Principal | Atualização | Desconto | Multa | Juros | Total  |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|--------|
| 227303633                                                | 2013 1  | 30/08/2013 | IRRF    | 488,65          | 0,00        | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 488,65 |
| Observação: REF:FOLHA AGO/2013; SERVIDORES; CHEQUE575695 |         |            |         |                 |             |          |       |       |        |

| Vencimento | Nosso Número      | Valor Principal | Atualiz. Monetária | Desconto | Multa | Juros | Total da Guia |
|------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------|-------|-------|---------------|
| 30/08/2013 | 16404600071206906 | 488,65          | 0,00               | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 488,65        |

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



### Nota de Empenho

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS DO EMPENHO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| N.º Empenho.: 306                                                                                                                                | Tipo.: Ordinário                                                                                                                  |
| Data.: 26/8/2013                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| <b>DADOS DO CREDOR</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| 29.621,95 (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos.)                                                          |                                                                                                                                   |
| <b>HISTÓRICO</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE AGOSTO/2013.                                       |                                                                                                                                   |
| <b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                               |
| <b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Saldo Anterior.: 274.742,82                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| Lanç. Empenho.: 29.621,95                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
| Saldo Atual.: 245.120,87                                                                                                                         |                                                                                                                                   |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
| <br>Laurindo Luiz Marchezan<br>Presidente da Câmara Municipal | <br>Deart Vaz Cardeal<br>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        |            |
| 50     | GRECIR MATIAS DE CASTRO ALMEIDA               | 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         |            |
| 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 - AGOSTO/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 5/72             |                                     |           |           | 2.097,01            | 2.097,01         |
| 6 DESC CONSIG 2º 19/58            |                                     |           |           | 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           |
| 5 DESC CONSIG 1º 3/72                         |                                      |           |          | 49,68              | 49,68            |
| 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:   | 1.350,73         |

|                                              |                               |                |          |                    |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|--------------------|----------------|
| Funcionário: 60-GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA |                               |                |          | Data de 01/02/2011 |                |
| Contrato: 31                                 | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-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         |



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

|                                                 |                               |                   |                  |                    |       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|
| Funcionário: 76-GRECIR MATIAS DE CASTRO ALMEIDA |                               |                   |                  | Data de 01/08/2013 |       |
| Contrato: 50                                    | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4    | NÍVEL: 4         | Status: ATIVO      |       |
| <b>Proventos</b>                                |                               | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |       |
| 1001 SALÁRIO BASE                               |                               | 30.00d            | 534,37           |                    |       |
| 1012 SALÁRIO FAMÍLIA                            |                               | 1 Dep             | 23,35            |                    |       |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO              |                               | 1                 | 143,63           |                    |       |
| <b>Descontos</b>                                |                               |                   |                  |                    |       |
| 2001 INSS                                       |                               | 8.00%             |                  | 54,24              |       |
|                                                 |                               |                   | <b>Totais:</b>   | 701,35             | 54,24 |
| Salário Base: 534,37                            | FGTS do Mês: 0,00             |                   |                  |                    |       |
| Base INSS/Prev: 678,00                          | Base IRRF: 0,00               | Dep. IRRF: 1      | Salário Líquido: | <b>647,11</b>      |       |

|                                                  |                               |                   |                  |                    |        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|
| Funcionário: 72-HELITA MAYARA BORGES DE OLIVEIRA |                               |                   |                  | Data de 01/02/2013 |        |
| Contrato: 46                                     | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4    | NÍVEL: 4         | Status: ATIVO      |        |
| <b>Proventos</b>                                 |                               | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                                |                               | 30.00d            | 534,37           |                    |        |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO               |                               | 1                 | 143,63           |                    |        |
| <b>Descontos</b>                                 |                               |                   |                  |                    |        |
| 2001 INSS                                        |                               | 8.00%             |                  | 54,24              |        |
| 5 DESC CONSIG 1º 2/18                            |                               | 201,66            |                  | 201,66             |        |
|                                                  |                               |                   | <b>Totais:</b>   | 678,00             | 255,90 |
| Salário Base: 534,37                             | FGTS do Mês: 0,00             |                   |                  |                    |        |
| Base INSS/Prev: 678,00                           | Base IRRF: 0,00               | Dep. IRRF: 0      | Salário Líquido: | <b>422,10</b>      |        |

|                                           |                               |                   |                  |                    |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------|
| Funcionário: 56-JUNIOR APARECIDO DE SOUZA |                               |                   |                  | Data de 01/03/2010 |       |
| Contrato: 28                              | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-4    | NÍVEL: 4         | Status: ATIVO      |       |
| <b>Proventos</b>                          |                               | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |       |
| 1001 SALÁRIO BASE                         |                               | 30.00d            | 534,37           |                    |       |
| 1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO        |                               | 1                 | 143,63           |                    |       |
| <b>Descontos</b>                          |                               |                   |                  |                    |       |
| 2001 INSS                                 |                               | 8.00%             |                  | 54,24              |       |
|                                           |                               |                   | <b>Totais:</b>   | 678,00             | 54,24 |
| Salário Base: 534,37                      | FGTS do Mês: 0,00             |                   |                  |                    |       |
| Base INSS/Prev: 678,00                    | Base IRRF: 0,00               | Dep. IRRF: 0      | Salário Líquido: | <b>623,76</b>      |       |

|                                                               |                                |                   |                  |                    |        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|
| 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      |        |
| <b>Proventos</b>                                              |                                | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                                             |                                | 30.00d            | 1.793,05         |                    |        |
| <b>Descontos</b>                                              |                                |                   |                  |                    |        |
| 2001 INSS                                                     |                                | 9.00%             |                  | 161,37             |        |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                                    |                                | 1%                |                  | 17,93              |        |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                                        |                                | 7,5%              |                  | 134,48             |        |
| 5 DESC CONSIG 1º 2/18                                         |                                | 508,00            |                  | 508,00             |        |
|                                                               |                                |                   | <b>Totais:</b>   | 1.793,05           | 821,78 |
| Salário Base: 1.793,05                                        | FGTS do Mês: 0,00              |                   |                  |                    |        |
| Base INSS/Prev: 1.793,05                                      | Base IRRF: 0,00                | Dep. IRRF: 1      | Salário Líquido: | <b>971,27</b>      |        |



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

|                                                   |                              |                   |                  |                    |        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------|
| 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      |        |
| <b>Proventos</b>                                  |                              | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                                 |                              | 30,00d            | 1.029,50         |                    |        |
| 1011 QUINQUENIO                                   |                              | 10,00%            | 102,95           |                    |        |
| 12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%         |                              | 60 %              | 617,70           |                    |        |
| <b>Descontos</b>                                  |                              |                   |                  |                    |        |
| 2002 PREVIDÊNCIA                                  |                              | 11,00%            |                  | 124,57             |        |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                        |                              | 1%                |                  | 10,29              |        |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                            |                              | 7,5%              |                  | 131,26             |        |
| 5 DESC CONSIG 1º 5/72                             |                              | 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: 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      |        |
| <b>Proventos</b>                                       |                                      | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                                      |                                      | 30,00d            | 986,56           |                    |        |
| 1011 QUINQUENIO                                        |                                      | 25,00%            | 246,64           |                    |        |
| 5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%               |                                      | 40 %              | 394,62           |                    |        |
| <b>Descontos</b>                                       |                                      |                   |                  |                    |        |
| 2002 PREVIDÊNCIA                                       |                                      | 11,00%            |                  | 135,65             |        |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                             |                                      | 1%                |                  | 9,87               |        |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                                 |                                      | 7,5%              |                  | 122,09             |        |
| 5 DESC CONSIG 1º 5/72                                  |                                      | 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      |        |
| <b>Proventos</b>                                    |                                      | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |        |
| 1001 SALÁRIO BASE                                   |                                      | 30,00d            | 741,21           |                    |        |
| 1011 QUINQUENIO                                     |                                      | 10,00%            | 74,12            |                    |        |
| <b>Descontos</b>                                    |                                      |                   |                  |                    |        |
| 2002 PREVIDÊNCIA                                    |                                      | 11,00%            |                  | 89,69              |        |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA                          |                                      | 1%                |                  | 7,41               |        |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS                              |                                      | 7,5%              |                  | 61,15              |        |
| 5 DESC CONSIG 1º 5/72                               |                                      | 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      |          |
| <b>Proventos</b>                            |                             | <b>Referência</b> | <b>Proventos</b> | <b>Desconto</b>    |          |
| 1001 SALÁRIO BASE                           |                             | 30,00d            | 1.793,05         |                    |          |
| <b>Descontos</b>                            |                             |                   |                  |                    |          |
| 2001 INSS                                   |                             | 9,00%             |                  | 161,37             |          |
| 5 DESC CONSIG 1º 2/18                       |                             | 508,00            |                  | 508,00             |          |
| Salário Base: 1.793,05                      |                             | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:          | 1.793,05           | 669,37   |
| Base INSS/Prev: 1.793,05                    |                             | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1     | Salário Líquido:   | 1.123,68 |



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

|                                      |                                     |            |                     |                    |          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|----------|
| 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 24/24               |                                     | 275,33     |                     | 275,33             |          |
| 6 DESC CONSIG 2º 5/24                |                                     | 157,56     |                     | 157,56             |          |
| Salário Base: 3.706,18               |                                     |            | FGTS do Mês: 0,00   | Totais:            | 5.929,89 |
| Base INSS/Prev: 5.929,89             |                                     |            | Base IRRF: 3.589,72 | Dep. IRRF: 4       | 2.352,93 |
|                                      |                                     |            | Salário Líquido:    | 3.576,96           |          |

|                                           |                              |            |                     |                    |          |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|--------------------|----------|
| 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 5/72                     |                              | 472,73     |                     | 472,73             |          |
| Salário Base: 1.029,50                    |                              |            | FGTS do Mês: 0,00   | Totais:            | 2.264,90 |
| Base INSS/Prev: 1.647,20                  |                              |            | Base IRRF: 1.911,74 | Dep. IRRF: 1       | 849,15   |
|                                           |                              |            | 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 3/18                    |                           | 334,25         |                   | 334,25             |          |
| Salário Base: 1.230,52                   |                           |                | FGTS do Mês: 0,00 | Totais:            | 1.230,52 |
| Base INSS/Prev: 1.230,52                 |                           |                | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0       | 432,69   |
|                                          |                           |                | Salário Líquido:  | 797,83             |          |

|                                                 |                               |                |                   |                    |        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------|
| Funcionário: 73-THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA |                               |                |                   | Data de 01/02/2013 |        |
| Contrato: 47                                    | Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO | CLASSE: CMDG-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 |
| Base INSS/Prev: 678,00                          |                               |                | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 1       | 54,24  |
|                                                 |                               |                | Salário Líquido:  | 647,11             |        |



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/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           | 229,31 |
| Base INSS/Prev: 1.183,93                 |                              | Base IRRF: 0,00   | Dep. IRRF: 0 | Salário Líquido:   | 954,62 |

Total Contratos: 16      Total Proventos: 29.692,00      Total Descontos: 13.070,66      Total Líquido: 16.621,34

Total Contratos: 8      Total Proventos: 29.692,00      Total Descontos: 13.070,66      Total Líquido: 16.621,34

**Observação:**

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



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

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

| PROVENTOS                                 | CONTRATOS | VALOR     |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1001 SALÁRIO BASE                         | 16        | 21.930,41 |
| 1011 QUINQUENIO                           | 8         | 2.480,10  |
| 1012 SALÁRIO FAMÍLIA                      | 3         | 70,05     |
| 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 --   |
| 2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA    | 2         | 2.500,00 -- |
| 1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA | 10        | 169,12 --   |
| 4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS     | 8         | 884,28 --   |
| 5 DESC CONSIG 1º           | 11        | 5.657,66 -- |
| 6 DESC CONSIG 2º           | 2         | 545,59 --   |

| RESUMO                                 |                  |                                        |           |
|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-----------|
| 01.Total                               | 29.692,00        | 18.Dedução de falta não justificada..: | 0,00      |
| 02.Total Descontos.....:               | 13.070,66        | 19.Dedução Complemento Salário.....:   | 0,00      |
| 03.Total Líquido.....:                 | 16.621,34        | 20.Dedução Proventos Variáveis.....:   | 0,00      |
| <b>04.Total para empenho.....:</b>     | <b>29.621,95</b> | 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.....:        | 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.....:            | 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 .....                | 11.790,33 |
| 13.Previdência - Salário Família.....: | 0,00             | 30.CASSEMS - Empresa.....:             | 884,28    |
| 14.Previdência - Salário Maternidade:  | 0,00             | 31.CASSEMS - Funcionários.....:        | 884,28    |
| 15.Valor Devido Previdência Social..:  | 2.345,72         |                                        |           |
| 16.Dedução Salário Família.....:       | 70,05            |                                        |           |
| 17.Dedução Salário Maternidade.....:   | 0,00             |                                        |           |

| Contratos    |    |
|--------------|----|
| Ativos.:     | 16 |
| Funcionários |    |
| Ativos.:     | 16 |

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