



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **29/10/2013**
Nº do Empenho: **395** Data do empenho....: **25/10/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADMINISTRATIVO** C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço: **Avenida 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.....: **28.943,95**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 28.943,95
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **28.943,95**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02	INSS	638,14
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
Total das Retenções		4.313,17

Líquido a Pagar **24.630,78**

HISTÓRICO

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

DADOS DA DOTAÇÃO

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

Detalhamento da Fonte de Recursos

100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 24.630,78

DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575863	2.165,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575864	1.293,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575865	1.150,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575866	1.350,73
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575867	566,13
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575868	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575869	292,10
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575870	130,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575871	623,76
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575872	971,27
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575873	1.484,03
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575874	885,48
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575875	657,08
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575876	1.123,68
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575877	4.852,29
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575878	1.888,48
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575879	797,83
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575881	954,62
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575882	2.821,41



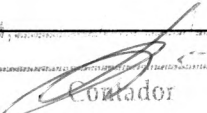
ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

ASSINATURAS


Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal

Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

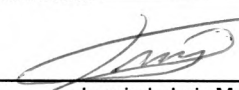
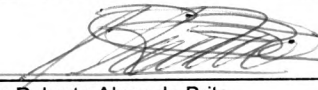
Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data: _____

Contador

Credor - Doc. nº :



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data....: 29/10/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2616 - CASSEMS		
CREDOR		
18 - CASSEMS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		884,28
Líquido a Pagar		884,28
HISTÓRICO		
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA OUTUBRO/13 - SERVIDORES.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575885	884,28
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data.....		Credor

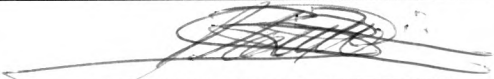
Quitação Conforme
Documento

Data.....

Credor



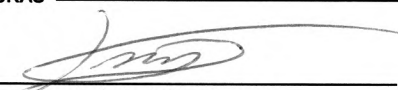
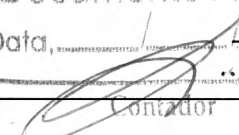
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 29/10/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2617 - ASSOCIAÇÃO	
CREDOR	
32 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	169,12
Líquido a Pagar	169,12
HISTÓRICO	
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA OUTUBRO/13 - SERVIDORES.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575884 169,12
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data, _____	Credor _____

Quitação Conforme
Documento Anexo
Data, _____
Contador _____

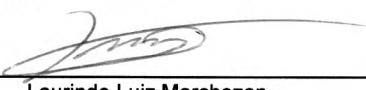
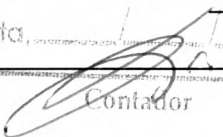


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 29/10/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF		
CREDOR		
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		488,65
Líquido a Pagar		488,65
HISTÓRICO		
PGTO DE IRRF REF. FOLHA MES OUTUBROS/2103 - SERVIDORES.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5		CHEQUE 575883 488,65
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal		 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada		
Data,  Contador		Credor

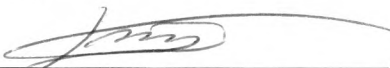
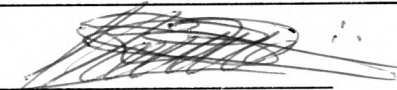
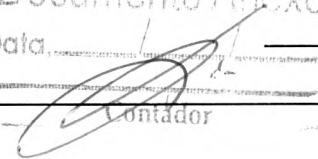


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/10/2013
Conta Extra-Orçamentária: 4526 - LICENÇA M/	
CREDOR	
20 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	678,00
Retenções	
2.02.03.02 INSS	54,24
Total das Retenções	54,24
Líquido a Pagar	623,76
HISTÓRICO	
PGTO DE LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE OUTUBRO/2013.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575880 623,76
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Quitação Conforme Documento Anexo	
Data: 	Credor



ORDEN DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP	
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 29/10/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2620 - SAL. FAMILI	
CREDOR	
19 - SALARIO FAMILIA	
VALORES DA OP	
Valor da Nota de Pagamento.....:	93,40
Líquido a Pagar	93,40
HISTÓRICO	
PGTO SALARIO FAMILIA MES DE OUTUBRO/13.	
DADOS FINANCEIROS	
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575867 23,35
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575868 23,35
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575880 46,70
ASSINATURAS	
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário
Recebi a importância acima processada	
Data:  Credor	
 Contador	

Quitação Conforme
Documento Anexo

Data:

Credor

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575863	7	R\$ = 2.165,13=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575863	7	

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil, cento e sessenta e cinco reais e treze centavos.

a Doart Vaz Cardeal ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575864	5	R\$ = 1.293,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575864	5	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, duzentos e noventa e três reais

a Luiz Cesar Ferronato ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575865	3	R\$ = 1.150,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575865	3	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, cento e cinquenta reais

a Ivan de Paula Vieira ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575866	1	R\$=1.350,73=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575866	1	

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

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

Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575867	0	R\$=589,48=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575867	0	

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

a Gisele Silveira Aquino Braga ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575868	8	R\$=647,11=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575868	8	

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., 29 de Outubro 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	575869	6	R\$ = 292,10=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575869	6	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e noventa e dois reais e dez centavos.-----

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

Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575870	0	R\$ = 130,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575870	0	

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta reais -----

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

Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575871	8	R\$ = 623,76=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575871	8	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos..

a Junior Aparecido de Souza ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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

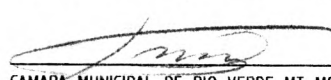
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575872	6	R\$=971,27=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575872	6	

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

a **Ligia Maria F. P. M. Nogueira** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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

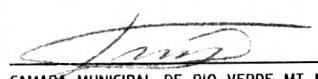
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575873	4	R\$=1.484,03=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575873	4	

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

a **Lucilene F. Gomes da Silva** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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

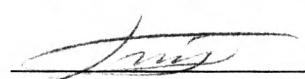
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575874	2	R\$=885,48=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575874	2	

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

a **Maria Aparecida A. S. e Souza** ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 29 de Outubro 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	575875	0
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575875	0

R\$=657,08=

Pague por este
cheque a quantia de

Seiscentos e cinquenta e sete reais e oito centavos.--.--

a Maria das Graças M. do Nascimento

Rio Verde-MS., 29 de Outubro de 2013

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MSCAMARA 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	575876	9
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575876	9

R\$ =1.123,68=

Pague por este
cheque a quantia de

Um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos.--.--

a Maurielly Souza Vaz de Lima

Rio Verde-MS., 29 de Outubro de 2013

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MSCAMARA 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	575877	7
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575877	7

R\$=4.852,29=

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos.--.--

a Osmar Jácomo da Cruz

Rio Verde-MS., 29 de Outubro de 2013

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MSCAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

R\$ =1.888,48=

Pague por este
cheque a quantia de Hum mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos.-.-.-.-.-


BANCO DO BRASIL

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

R\$ =797,83=

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e noventa e sete reais e oitenta e três centa-
vos-.....

BANCO DO BRASIL

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

R\$ =670,46=

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta reais e quarenta e seis centavos.--


BANCO DO BRASIL

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	575881	5	R\$ = 954,62=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575881	5	

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

a **Veronica Martins Freitas** ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de **Outubro** 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 M5
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	575882	5	R\$ = 2.821,41=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575882	5	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos**

a **Caixa Economica Federal** ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 29 de **Outubro** 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 M5
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	575883	1	R\$ = 488,65=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575883	1	

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., 29 de **Outubro** 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 M5
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Pague por este
cheque a quantia de **Quatrocentos e dezenove reais e doze centavos.--.-.-.-.-.**

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

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
30/10/2013

VENCIMENTO
01/11/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

**GUIA DE RECOLHIMENTO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Documento: 11214422 Emissão: 30/10/2013 Núm. Guia: 16404600011214422

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

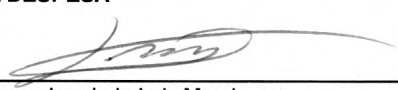
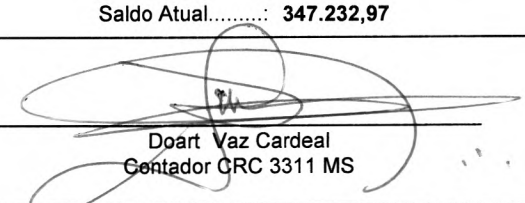
Débito	Período	Vencido	Tributo	Valor Principal	Atualização	Desconto	Multa	Juros	Total
227310588	2013 1	01/11/2013	IRRF	488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	488,65
Observação: IRRF. REF. FOLHA OUT/13- SERVIDORES CHEQUE N° 575883									

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Desconto	Multa	Juros	Total da Guia
01/11/2013	16404600011214422	488,65	0,00	0,00	0,00	0,00	488,65

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho...: 395	Tipo...: Ordinário	Data.....: 25/10/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADMINISTRATIVO	C.N.P./J/C.P.F.:	
Endereço....: Avenida BARAO DO RIO BRANCO,120	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF: MS
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa....: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
28.943,95 (Vinte e Oito Mil, Novecentos e Quarenta e Tres Reais e Noventa e Cinco Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/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	
SubElemento....: 99	OUTROS	
F. de Recursos.: 100	Recursos Ordinários	
Detalhamento da Fonte		
100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		28.943,95
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 376.176,92	Lanç. Empenho...: 28.943,95	Saldo Atual.....: 347.232,97
ORDENADOR DA DESPESA		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal		 Doart Vaz Cardeal Contador CRC 3311 MS
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



PROTOCOLO DE HOLERITH

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	NOME	CARGO	ASSINATURA
19	DOART VAZ CARDEAL	ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	
13	ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	
31	GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
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 - OUTUBRO/2013

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

Funcionário: 19-DOART VAZ CARDEAL				Data de 03/03/1986	
Contrato: 19	Cargo: ANALISTA TECNICO-LEGISLATIVO	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	4.932,93		
1011 QUINQUENIO		25,00%	1.233,23		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		678,28	
2003 IRRF		22.50%		242,89	
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1500.00		1.500,00	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		49,33	
6 DESC CONSIG 2º 21/58		388,03		388,03	
7 DESC CONSIG 3º 1/72		199,50		199,50	
Salário Base: 4.932,93		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	6.166,16	3.058,03
Base INSS/Prev: 6.166,16		Base IRRF: 3.643,94	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.108,13

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	986,56		
1011 QUINQUENIO		25,00%	246,64		
1 ADICIONAL DE INCENTIVO A CAPACITAÇÃO		5 %	49,33		
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40 %	394,62		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		141,08	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,87	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		125,79	
5 DESC CONSIG 1º 5/72		49,68		49,68	
Salário Base: 986,56		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.677,15	326,42
Base INSS/Prev: 1.282,53		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.350,73

Funcionário: 60-GISELE SILVEIRA AQUINO BRAGA				Data de 01/02/2011	
Contrato: 31	Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO	CLASSE: 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	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		6,78	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		50,85	
Salário Base: 534,37		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	701,35	111,87
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	589,48



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/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
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	534,37
1012 SALÁRIO FAMÍLIA		1 Dep	23,35
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO		1	143,63
Descontos			
2001 INSS		8.00%	54,24
Salário Base: 534,37 FGTS do Mês: 0,00		Totais:	701,35 54,24
Base INSS/Prev: 678,00 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	647,11

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

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

Funcionário: 70-LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA		Data de 08/01/2013	
Contrato: 41	Cargo: ASSESSOR DE INFORMATICA	CLASSE: CMDA-5 NÍVEL: 5	Status: ATIVO
Proventos		Referência	Proventos Desconto
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.793,05
Descontos			
2001 INSS		9.00%	161,37
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	17,93
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	134,48
5 DESC CONSIG 1º 4/18		508,00	508,00
Salário Base: 1.793,05 FGTS do Mês: 0,00		Totais:	1.793,05 821,78
Base INSS/Prev: 1.793,05 Base IRRF: 0,00 Dep. IRRF: 1		Salário Líquido:	971,27



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/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	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.029,50		
1011 QUINQUENIO		10,00%	102,95		
12 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 60%		60 %	617,70		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		124,57	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		10,29	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		131,26	
Salário Base: 1.029,50			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.750,15
Base INSS/Prev: 1.132,45			Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.484,03

Funcionário: 17-MARIA APARECIDA ALVES DE SOUZA E SOUZA				Data de 06/01/1985	
Contrato: 17	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	986,56		
1011 QUINQUENIO		25,00%	246,64		
5 GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS LEGISLATIVOS 40%		40 %	394,62		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		135,65	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		9,87	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		122,09	
5 DESC CONSIG 1ª 7/72		474,73		474,73	
Salário Base: 986,56			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.627,82
Base INSS/Prev: 1.233,20			Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 885,48

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO				Data de 08/02/1999	
Contrato: 18	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: E	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	741,21		
1011 QUINQUENIO		10,00%	74,12		
Descontos					
2002 PREVIDÊNCIA		11.00%		89,69	
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%		7,41	
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%		61,15	
Salário Base: 741,21			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	815,33
Base INSS/Prev: 815,33			Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 657,08

Funcionário: 74-MAURIELLY SOUZA VAZ DE LIMA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 48	Cargo: ASSESSOR PARLAMENTAR	CLASSE: CMDA-2	NÍVEL: 2	Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1001 SALÁRIO BASE		30.00d	1.793,05		
Descontos					
2001 INSS		9.00%		161,37	
5 DESC CONSIG 1ª 4/18		508,00		508,00	
Salário Base: 1.793,05			FGTS do Mês: 0,00	Totais:	1.793,05
Base INSS/Prev: 1.793,05			Base IRRF: 0,00	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 1.123,68



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/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
6 DESC CONSIG 2º 7/24			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	Salário Líquido:	3.852,29
		Dep. IRRF:	4		

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
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	Salário Líquido: 1.888,48

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 5/18			334,25		334,25
Salário Base:	1.230,52	FGTS do Mês:	0,00	Totais:	
Base INSS/Prev:	1.230,52	Base IRRF:	0,00	Salário Líquido:	797,83
		Dep. IRRF:	0		

Funcionário: 73-THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA				Data de 01/02/2013	
Contrato: 47		Cargo: ASSISTENTE LEGISLATIVO		CLASSE: CMDG-4 NÍVEL: 4	
				Status: LICENÇA	
Proventos				Referência	Proventos
1012 SALÁRIO FAMÍLIA				2 Dep	46,70
1260 Salário - Licença Maternidade				30 d	678,00
Descontos					
2001 INSS				8.00%	54,24
Salário Base: 534,37		FGTS do Mês: 0,00		Totais:	724,70
Base INSS/Prev: 678,00		Base IRRF: 0,00		Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 670,46



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - OUTUBRO/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: 29.715,35 Total Descontos: 9.688,82 Total Líquido: 20.026,53

Total Contratos: 8 Total Proventos: 29.715,35 Total Descontos: 9.688,82 Total Líquido: 20.026,53

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 - OUTUBRO/2013**

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

DEPARTAMENTO: 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	15	21.396,04
1011 QUINQUENIO	8	2.480,10
1012 SALÁRIO FAMÍLIA	3	93,40
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO	4	574,52
1260 SALÁRIO - LICENÇA MATERNIDADE	1	678,00
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	6	2.076,32
6 DESC CONSIG 2º	2	545,59
7 DESC CONSIG 3º	1	199,50

RESUMO			
01.Total Bruto	29.715,35	23.Dedução de falta não justificada	0,00
02.Total Descontos	9.688,82	24.Dedução Complemento Salário	0,00
03.Total Líquido	20.026,53	25.Dedução Proventos Variáveis	0,00
04.Total para empenho	29.621,95	26.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
05.INSS - Base	8.206,62	27.Dedução Descontos Variáveis	0,00
06.INSS - Patronal	1.723,39	28.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
07.INSS - Segurado	692,38	29.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
08.INSS - Salário Família	93,40	30.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
09.INSS - Salário Maternidade	678,00	31.SEFIP - Desc. Grau de Risco	0,00
10.Valor Devido Previdência Social	1.644,37	32.SEFIP - Outras Entidades	0,00
11.Previdência - Base	19.390,69	33.SEFIP - Compensação	0,00
12.Previdência - Patronal	3.265,39	34.CASSEMS - Base	11.790,33
13.Previdência - Segurado	2.132,98	35.CASSEMS - Empresa	884,28
14.Previdência - Salário Família	0,00	36.CASSEMS - Funcionários	884,28
15.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
16.Dedução Salário Família	93,40		
17.Dedução Salário Maternidade	678,00		
18.Outras Prev - Base	0,00		
19.Outras Prev - Patronal	0,00		
20.Outras Prev - Segurado	0,00		
21.Outras Prev - Salário Família	0,00		
22.Outras Prev - 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.