




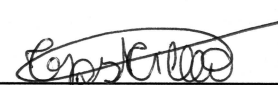




ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
 Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 10	Tipo: Pagamento de Empenho	Data.....: 27/01/2022
Nº do Empenho: 18	Data do empenho.....: 24/01/2022	
DADOS DO CREDOR		
Nome....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO		C.N.P./C.P.F.: 03.169.774/0001-39
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.....:		80.503,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		38.007,66
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		80.503,61
Saldo a pagar do Empenho		0,00
Líquido a Pagar		38.007,66
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2022.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód. Reduzido: 3	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS	
Órg. Unid.....: 01.001	Legislativa	
Função.....: 01	Ação Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Processo Legislativo	
Programa.....: 0101	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
Proj./Ativ.....: 2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Recursos Ordinários	
F. de Recursos...: 0100		
Detalhamento da Fonte de Recursos		
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		38.007,66
DADOS FINANCEIROS		
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	1752 38.007,66
ASSINATURAS		
 <hr/> AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 <hr/> CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Quitação Conforme Documento Anexo Credor - Doc. nº:





ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	12	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			9.444,05
Líquido a Pagar			9.444,05
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF REFERENTE FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			9.444,05
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	12702	9.444,05
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
Credor - Doc. nº :   Contador			



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	13	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/01/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			73,19
Líquido a Pagar			73,19
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			73,19
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	12508	73,19
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Quitação Conforme Credor - Doc. nº : Anexo Data: 27/01/2022 Contador	



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
 Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 14 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 27/01/2022

Conta Extra-Orçamentária: 10 - EMP. CONSG. CEF

CREDOR

193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 13.313,90

Líquido a Pagar: 13.313,90

HISTÓRICO

PGTO DE EMPRESTIMO RETIDO FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 13.313,90

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858237 13.313,90

ASSINATURAS

 AMAURI OLARTECHEA
 1º SECRETÁRIO

 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
 PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº :
 Data: 27/01/2022



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 15 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 27/01/2022

Conta Extra-Orçamentária: 119 - EMP. CONSIG. SICREDI

CREDOR

267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE

VALORES DA OP

Valor da Nota de Pagamento.....: 8.347,90

Líquido a Pagar: 8.347,90

HISTÓRICO

PGTO DE EMPRESTIMO RETIDO FOLHA JANEIRO/2022-VEREADORES.

Detalhamento da Fonte de Recursos

0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 8.347,90

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 CHEQUE 858238 8.347,90

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO

CLEISMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme

Credor - Doc. nº: Anexo

Data: 27/01/2022

Assinatura do Custodiador

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:29
075300753 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

00190000090305612800601690267172288970000944405

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO R VERDE MATO GROSSO

NOME FANTASIA:

RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA

CNPJ: 03.354.560/0001-32

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MA

CNPJ: 03.169.774/0001-39

NR. DOCUMENTO 12.702

NOSSO NUMERO 30561280001690267

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

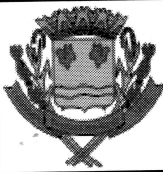
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.444,05

VALOR COBRADO 9.444,05

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CE5.E39.0D5.31F.BC1

**MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO****Coordenadoria de Arrecadação Tributária**

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARAO DO RIO BRANC N.º: 150 Cep.: 79.480.000 Fone/Fax: (67) 3292-1837

INFORMATIVO RECEITAS DIVERSAS

Lançado pela Receita: 800 - RECEITAS DIVERSAS

REFIS: 0

Referente	Cód. Lanç.	Tributo	Parc.	Ano	Vencimento	Valor	Correção	Juros	Multa	Desc.	Total
78397		IRRF	1	2022	15/02/2022	9444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,05
				2022							

IRRF REF. FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES

Recibo do Sacado**BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01690.267172 2 88970000944405**

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/02/2022	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/01/2022	Nº do Documento 000078397/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2022		Nosso Número 30561280001690267	
Uso do banco 000	CIP 17	Carteira R\$	Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9.444,05	
Instruções 1. Pagar Somente nas agências do Banco do Brasil 2. Após o vencimento será cobrado juros de 1% ao mês mais multa de 2% PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL IRRF REF. FOLHA JANEIRO/2022 - VEREADORES						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
SACADO 13453 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO Avenida AV BARAO DO RIO BRANCO, 120 BAIRRO: CENTRO CEP: 79480-000 Rio Verde de Mato Grosso - 24						CPF/CNPJ 03.169.774/0001-39	
SACADO/AVALISTA						Código de Baixa	


Recebimento através do cheque Nº
Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 18	Tipo.: Ordinário	Data.: 24/1/2022
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	C.N.P./C.P.F....: 03.169.774/0001-39	
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		
80.503,61 (Oitenta Mil, Quinhentos e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE JANEIRO/2022.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 3		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO - 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....: 75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
DETALHAMENTO DA FONTE		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		80.503,61
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 2.500.000,00	Lanç. Empenho.: 80.503,61	Saldo Atual.....: 2.419.496,39
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
		Credor - Doc. nº :



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1

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

Funcionário: 107-AMAURI OLARTECHEA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 120	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	863,29
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 4/38		2560,38	2.560,38
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.066,46

Funcionário: 108-CARLOS DA ROCHA PONTES		Data de 01/01/2021	
Contrato: 124	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	915,43
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%	637,44
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 11/44		1485,85	1.485,85
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.490,13	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.451,41

Funcionário: 71-CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO		Data de 01/01/2021	
Contrato: 130	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	863,29
5 DESC. CONSIG 1º CEF 12/46		1579,66	1.579,66
6 DESC CONSIG 2º CEF 11/44		378,53	378,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 7/40		237,34	237,34
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 4/39		364,26	364,26
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.067,05



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

Funcionário: 109-EMERSON ALVES FLORES		Data de 01/01/2021	
Contrato: 123	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.318,51	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		863,29
5 DESC. CONSIG 1º CEF 12/46	1185,96		1.185,96
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 4.440,88

Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO		Data de 01/01/2021	
Contrato: 140	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.318,51	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		759,01
1 SINDRIOVERDE-MS	73,19		73,19
5 DESC. CONSIG 1º CEF 12/46	1999,12		1.999,12
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	9,21%		674,03
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 5.921,36	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.984,78

Funcionário: 117-ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 141	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.318,51	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		863,29
5 DESC. CONSIG 1º CEF 11/44	354,65		354,65
6 DESC CONSIG 2º CEF 7/41	241,92		241,92
7 DESC CONSIG 3º CEF 4/39	1867,33		1.867,33
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.162,94

Funcionário: 110-JOANES PIMENTEL VIEIRA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 127	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos	Referência	Proventos	Desconto
1002 SUBSÍDIO	30,00d	7.318,51	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		811,15
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 10/44	2189,28		2.189,28
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.110,95	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.489,70



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

Funcionário: 111-JOSE ALVES PIMENTA NETO		Data de 01/01/2021	
Contrato: 125	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	811,15
5 DESC. CONSIG 1º CEF 12/46		2186,53	2.186,53
6 DESC CONSIG 2º CEF 2/36		374,93	374,93
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.110,95	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.117,52

Funcionário: 112-JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 128	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	863,29
5 DESC. CONSIG 1º CEF 12/46		2195,50	2.195,50
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.431,34

Funcionário: 85-LIDIANE FARIAS DE SOUZA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 129	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	915,43
5 DESC. CONSIG 1º CEF 8/40		348,17	348,17
11 CASSEMS - AGREGADO		255,82	255,82
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%	637,44
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.490,13	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 4.333,27

Funcionário: 121-NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 122	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	915,43
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 9/36		527,80	527,80
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 10/36		1050,26	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 5/37		534,33	534,33
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.318,51
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.490,13	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido: 3.462,31



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

Total Contratos: 11	Total Proventos: 80.503,61	Total Descontos: 42.495,95	Total Líquido: 38.007,66
Total Contratos: 11	Total Proventos: 80.503,61	Total Descontos: 42.495,95	Total Líquido: 38.007,66

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 - JANEIRO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1 ,Secretaria = 1

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

DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	11	80.503,61

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	9.112,18
2003 IRRF	11	9.444,05
1 SINDRIOVERDE-MS	1	73,19
5 DESC. CONSIG 1º CEF	7	9.849,59
6 DESC CONSIG 2º CEF	3	995,38
7 DESC CONSIG 3º CEF	2	2.104,67
10 DESC. CONSIG. 4º CEF	1	364,26
11 CASSEMS - AGREGADO	1	255,82
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71	2	1.274,88
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	674,03
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	4	6.763,31
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	1	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	80.503,61	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	42.495,95	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	38.007,66	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	80.503,61	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	38.007,66	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	80.503,61	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	16.905,75	34.Dedução Descontos Variáveis	0,00
08.INSS - Segurado	9.112,18	35.Dedução Estorno de Rescisão	0,00
09.INSS - Salário Família	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada ..	0,00
10.INSS - Salário Maternidade	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia	0,00
11.INSS - Salário Afastamento	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2) ..	0,00
12.Valor Devido Previdência Social	26.017,93	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	21.955,53
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	1.692,75
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.204,73
17.Previdência - Salário Maternidade	0,00		
18.Previdência - Salário Afastamento	0,00		
19.Previdência - Custo Suplementar	0,00		
20.Outras Prev. - Base	0,00		
21.Outras Prev. - Patronal	0,00		
22.Outras Prev. - Segurado	0,00		
23.Outras Prev. - Salário Família	0,00		
24.Outras Prev. - Salário Maternidade	0,00		
25.Outras Prev. - Salário Afastamento	0,00		
26.Outras Prev. - Custo Suplementar	0,00		
27.Patronal - Previdência de Terceiros: ..	0,00		

Contratos	
Ativos:..	11
Funcionários	
Ativos:..	11
Forma Pagamento	
Banco:	11
Cheque	0

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

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total e não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.



Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias

Competência: Janeiro/2022

Data Para Pagamento: 26/01/2022

Número da Remessa: 17

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023	3.066,46
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023	2.278,81
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023	3.121,25
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023	3.451,41
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023	3.067,05
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023	3.029,05
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023	4.440,88
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023	1.446,40
FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	990.900.821-15	0753-6	19851-X	023	2.707,93
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023	2.984,78
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023	3.232,76
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023	3.162,94
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023	3.013,21
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023	3.063,63
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023	3.489,70
JOSE ALVES PIMENTA NETO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023	3.117,52
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023	3.431,34
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023	2.928,64
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023	3.041,65
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023	4.333,27
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023	3.063,63
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023	2.278,81
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023	2.234,65
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023	1.397,47
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023	2.918,76
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023	2.278,81
NATTALY FREITAS DA FONSECA MAGGIONI	038.382.721-37	0753-6	19265-1	023	2.070,45
NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023	3.462,31
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023	11.370,74
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023	2.583,29
RUBIANA XIMENES DOS SANTOS	019.961.861-59	0753-6	21613-5	023	2.214,24
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023	3.678,97
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023	2.963,51
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023	1.963,73
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023	3.032,12

Quantidade Geral de Registros: 35

Total Geral: 109.920,17

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 35 registro(s) no valor de R\$ 109.920,17 (Cento e Nove Mil, Novecentos e Vinte Reais, e Dezessete Centavos) em favor do(s) correntista(s) acima relacionado(s).

Conta corrente para débito:

Conta: 12569-5 / Agência: 0753-6


CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 26/01/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	REMESSA_BB_26012022_17.Txt				
Data de modificação	26/01/2022-10:24:10	Tamanho	17908 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:24:08	Fim do envio	10:24:08
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:24:08	Fim do envio	10:24:08	Total Enviado	17908 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088