



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 295 Tipo: Pagamento de Empenho Data....: 27/05/2022
Nº do Empenho: 167 Data do empenho....: 25/05/2022

DADOS DO CREDOR

Nome....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO C.N.P./J/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.....:	83.563,37
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:	39.615,78
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:	83.563,37
Saldo a pagar do Empenho	0,00
Líquido a Pagar	39.615,78

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DO VEREADORES NO MES DE MAIO/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
F. de Recursos...: 0100 Recursos Ordinários

Detalhamento da Fonte de Recursos

0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores 39.615,78

DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 2766 39.615,78

ASSINATURAS



AMAURI OLARTECHEA
1º SECRETÁRIO



CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitação Contábil
Documento Anexo
Credor - Doc. nº: _____
Data _____
Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário


DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	297	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			10.285,47
Líquido a Pagar			10.285,47
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF REF. FOLHA MAIO/2022-VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			10.285,47
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	52705	10.285,47
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada		Credor - Doc. nº: _____	

Quitação Conforme
Anexo

data: _____



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	298	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
Conta Extra-Orçamentária:	5 - SINDRIOVERDE-MS		
CREDOR			
32 - SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNC. PUBLICOS MUNICIPA			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			75,97
Líquido a Pagar			75,97
HISTÓRICO			
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA MAIO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			75,97
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	12508	75,97
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

juracao Contorne

Credor - Doc. nº:

Documento Anexo

Data: 27/05/2022

Contador



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP				
Nº Ordem Pagamento:	299	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF			
CREDOR				
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
VALORES DA OP				
Valor da Nota de Pagamento.....:				13.654,25
Líquido a Pagar				13.654,25
HISTÓRICO				
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MAIO/22 - VEREADORES.				
Detalhamento da Fonte de Recursos				
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				13.654,25
DADOS FINANCEIROS				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6		CHEQUE	858363	13.654,25
ASSINATURAS				
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada				

Quitacao Conforme

Documento Anexo

Data _____



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	300	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 27/05/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI		
CREDOR			
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			8.540,91
Líquido a Pagar			8.540,91
HISTÓRICO			
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA MAIO/22 - VEREADORES.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			8.540,91
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858364	8.540,91
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			

Quitação Conforme

Credor - Doc. nº: _____

Data: _____

Contador



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:22
075300753 0001**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: CAMARA MUN R VERDE
AGENCIA: 0753-6 CONTA: 12.569-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090305612800601731511174190170001028547

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 52.705
NOSSO NUMERO 30561280001731511
CONVENIO 03056128
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 10.285,47
VALOR COBRADO 10.285,47
=====NR.AUTENTICACAO 6.EAD.292.57E.DE3.848
=====

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

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARAO DO RIO BRANCO 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
79208		IRRF	1	2022	15/06/2022	10285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,47
				2022							

RRF REF. FOLHA MAIO/2022 - VEREADORES

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001 |

00190.00009 03056.128006 01731.511174 1 90170001028547

Local de Pagamento PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL						Vencimento 15/06/2022	
Cedente MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 27/05/2022		Nº do Documento 000079208/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2022	
Nosso Número 30561280001731511		Uso do banco 000		Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda Valor Moeda	
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%						(-) Descontos/Abatimentos	
PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL RRF REF. FOLHA MAIO/2022 - VEREADORES						(-) 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/CNPJ03.169.774/0001-39	
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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



Nota de Empenho

DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 167	Tipo.: Ordinário	Data.: 25/5/2022
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		
83.563,37 (Oitenta e Tres Mil, Quinhentos e Sessenta e Tres Reais e Trinta e Sete Centavos.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DO VEREADORES NO MES DE MAIO/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		83.563,37
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....: 1.981.442,83	Lanç. Empenho...: 83.563,37	Saldo Atual.....: 1.897.879,46
ASSINATURA	ASSINATURA	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS 5991	 CLEISMAYRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº: _____		



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2022

FILTROS SELECIONADOS: Departamento = 1

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

Funcionário: 107-AMAURI OLARTECHEA		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 120	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO				30,00d	7.596,67		
Descontos							
2001 INSS				14,00%		828,38	
2003 IRRF				27,50%		939,78	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 8/38				2560,38		2.560,38	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.596,67	4.328,54
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.578,70		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido: 3.268,13	

Funcionário: 108-CARLOS DA ROCHA PONTES		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 124	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO				30,00d	7.596,67		
Descontos							
2001 INSS				14,00%		828,38	
2003 IRRF				27,50%		991,92	
18 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71				8,71%		661,67	
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 15/44				1485,85		1.485,85	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.596,67	3.967,82
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.768,29		Dep. IRRF: 0		Salário Líquido: 3.628,85	

Funcionário: 71-CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO		CLASSE:		NÍVEL:		Data de 01/01/2021	
Contrato: 130	Cargo: VEREADOR					Status: ATIVO	
Lotes:							
Proventos				Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO				30,00d	7.596,67		
Descontos							
2001 INSS				14,00%		828,38	
2003 IRRF				27,50%		939,78	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 16/46				1579,66		1.579,66	
6 DESC. CONSIG 2º CEF 15/44				378,53		378,53	
7 DESC. CONSIG 3º CEF 11/40				237,34		237,34	
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 8/39				364,26		364,26	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00		Totais:		7.596,67	4.327,95
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.578,70		Dep. IRRF: 1		Salário Líquido: 3.268,72	



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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	7.596,67	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		939,78
5 DESC. CONSIG 1º CEF 16/46	1185,96		1.185,96
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 4.642,55

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	7.596,67	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		835,51
1 SINDRIOVERDE-MS	1,00%		75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF 16/46	1999,12		1.999,12
6 DESC CONSIG 2º CEF 1/32	340,35		340,35
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	9,21%		699,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 4/34	193,01		193,01
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.199,52	Dep. IRRF: 3	Salário Líquido: 2.624,68

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	7.596,67	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		939,78
5 DESC. CONSIG 1º CEF 15/44	354,65		354,65
6 DESC CONSIG 2º CEF 11/41	241,92		241,92
7 DESC CONSIG 3º CEF 8/39	1867,33		1.867,33
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.364,61

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	7.596,67	
Descontos			
2001 INSS	14,00%		828,38
2003 IRRF	27,50%		887,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 14/44	2189,28		2.189,28
Salário Base: 7.596,67	FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67
Base INSS/Prev: 7.596,67	Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido: 3.691,36



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2022

Funcionário: 111-JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO				Data de 01/01/2021	
Contrato: 125	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		887,65	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 16/46		2186,53		2.186,53	
6 DESC CONSIG 2º CEF 6/36		374,93		374,93	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67	4.277,49
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.389,11	Dep. IRRF: 2	Salário Líquido:	3.319,18

Funcionário: 112-JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA				Data de 01/01/2021	
Contrato: 128	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		939,78	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 16/46		2195,50		2.195,50	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67	3.963,66
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.578,70	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido:	3.633,01

Funcionário: 85-LIDIANE FARIAS DE SOUZA				Data de 01/01/2021	
Contrato: 129	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		991,92	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 12/40		348,17		348,17	
1 CASSEMS - AGREGADO		255,82		255,82	
1 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 8.71		8,71%		661,67	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67	3.085,96
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.768,29	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	4.510,71

Funcionário: 121-NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA				Data de 01/01/2021	
Contrato: 122	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.596,67		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		991,92	
1 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 13/36		527,80		527,80	
1 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 14/36		1050,26		1.050,26	
1 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 9/37		534,33		534,33	
Salário Base: 7.596,67		FGTS do Mês: 0,00	Totais:	7.596,67	3.932,69
Base INSS/Prev: 7.596,67		Base IRRF: 6.768,29	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	3.663,98



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2022

Total Contratos: 11	Total Proventos: 83.563,37	Total Descontos: 43.947,59	Total Líquido: 39.615,78
Total Contratos: 11	Total Proventos: 83.563,37	Total Descontos: 43.947,59	Total Líquido: 39.615,78

Observação:

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



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/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	83.563,37

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	9.112,18
2003 IRRF	11	10.285,47
1 SINDRIOVERDE-MS	1	75,97
5 DESC. CONSIG 1º CEF	7	9.849,59
6 DESC CONSIG 2º CEF	4	1.335,73
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	1.323,34
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21	1	699,65
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI	5	6.956,32
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI	1	1.050,26
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI	1	534,33



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - MAIO/2022

RESUMO

01.Total Bruto	83.563,37	28.Dedução Salário Família	0,00
02.Total Descontos	43.947,59	29.Dedução Salário Mat/Afast.	0,00
03.Total Líquido	39.615,78	30.Dedução de falta não justificada	0,00
04.Total para empenho	83.563,37	31.Dedução Complemento Salário	0,00
05.Total Líquido a pagar	39.615,78	32.Dedução Proventos Variáveis	0,00
06.INSS - Base	83.563,37	33.Dedução Adiantamento Salarial	0,00
07.INSS - Patronal (v2)	17.548,30	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	26.660,48	39.SEFIP - Outras Entidades	0,00
13.Previdência - Base	0,00	40.SEFIP - Compensação	0,00
14.Previdência - Patronal	0,00	41.CASSEMS - Base	22.790,01
15.Previdência - Segurado	0,00	42.CASSEMS - Empresa	1.757,10
16.Previdência - Salário Família	0,00	43.CASSEMS - Funcionários	2.278,81
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: Maio/2022

Data Para Pagamento: 27/05/2022

Número da Remessa: 21

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023-Salário	3.268,13
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023-Salário	2.930,64
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023-Salário	3.515,90
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023-Salário	3.628,85
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023-Salário	3.268,72
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023-Salário	2.354,90
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023-Salário	4.642,55
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023-Salário	2.377,15
FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	990.900.821-15	0753-6	19851-X	023-Salário	16.123,31
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023-Salário	2.624,68
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023-Salário	2.897,24
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023-Salário	3.364,61
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023-Salário	4.548,88
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023-Salário	1.904,70
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023-Salário	2.114,00
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023-Salário	3.691,36
JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023-Salário	3.319,18
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023-Salário	3.633,01
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023-Salário	2.075,59
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023-Salário	2.369,74
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023-Salário	4.510,71
LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	906.902.491-87	0753-6	16624-3	023-Salário	2.104,02
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023-Salário	2.414,90
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023-Salário	2.643,82
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023-Salário	2.792,85
MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	010.960.851-86	0753-6	21229-6	023-Salário	1.481,70
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023-Salário	1.721,81
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023-Salário	2.062,78
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023-Salário	2.859,30
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023-Salário	2.325,64
NILSON FERNANDES MOURA	899.293.578-15	0753-6	5448-8	023-Salário	2.567,87
NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023-Salário	3.663,98
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023-Salário	13.220,37
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023-Salário	3.370,20
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023-Salário	2.930,64
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023-Salário	4.767,46
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023-Salário	2.369,12
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023-Salário	2.249,89
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023-Salário	2.631,36

**Autorização de Liberação de Créditos Mensais e férias****Competência: Maio/2022**

Data Para Pagamento: 27/05/2022

Número da Remessa: 21

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
------------	-----------	---------	-------	------	-------

Quantidade Geral de Registros: 39

Total Geral:

137.341,56

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 39 registro(s) no valor de R\$ 137.341,56 (Cento e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Um Reais, e Cinquenta e Seis 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 26/05/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	REMESSA_BB_27052022_21.Txt			
Data de modificação	26/05/2022-10:45:23	Tamanho	19844 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	10:45:21	Fim do envio 10:45:21
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	10:45:21	Fim do envio	10:45:21	Total Enviado	19844 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

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**G331261138671546014
26/05/2022 11:43:24**Dados do lote**

Agência do débito	753-6
Conta do débito	12569-5 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	26/05/2022
Data pagamento	27/05/2022
Quantidade lançamentos liberados	39
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	137.341,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JE690389 CLEISYMAIRA P SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088