


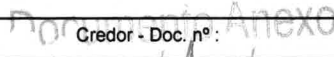





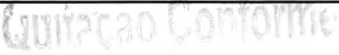


**ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária**  
Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 216	Tipo: Pagamento de Empenho	Data....: 26/04/2022
Nº do Empenho: 128	Data do empenho....: 25/04/2022	
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
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.....:	
<b>VALORES</b>		
Valor do Empenho.....:		80.503,61
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....:		37.814,65
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....:		80.503,61
Saldo a pagar do Empenho .....		0,00
<b>Líquido a Pagar .....</b>		<b>37.814,65</b>
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2022.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
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	
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>		
0100.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		37.814,65
<b>DADOS FINANCEIROS</b>		
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	2319
		37.814,65
<b>ASSINATURAS</b>		
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada	  Credor - Doc. nº: _____ Data: _____  _____ Contador	





**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>			
Nº Ordem Pagamento:	218	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
<b>CREDOR</b>			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
<b>VALORES DA OP</b>			
Valor da Nota de Pagamento.....:			9.444,05
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>9.444,05</b>
<b>HISTÓRICO</b>			
PGTO DE IRRF REF. FOLHA ABRIL/2022-VEREADORES.			
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			9.444,05
<b>DADOS FINANCEIROS</b>			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	42604	9.444,05
<b>ASSINATURAS</b>			
			
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO	GLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada		 Credor - Doc. nº: Anexo	




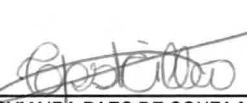
**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>				
Nº Ordem Pagamento:	219	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
Conta Extra-Orçamentária:	10 - EMP. CONSG. CEF			
<b>CREDOR</b>				
193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
<b>VALORES DA OP</b>				
Valor da Nota de Pagamento.....:				13.313,90
<hr/>				
Liquidado a Pagar .....				13.313,90
<b>HISTÓRICO</b>				
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGANDO RETIDO FOLHA ABRIL/2022 - VEREADORES				
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>				
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				13.313,90
<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858331	13.313,90	
<b>ASSINATURAS</b>				
				
AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada				

Quitação Conforme:  
Do Credor - Doc. nº: Anexo  
Data: 26/04/2022  
Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

<b>DADOS DA OP</b>				
Nº Ordem Pagamento:	220	Tipo:	Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 26/04/2022
Conta Extra-Orçamentária:	119 - EMP. CONSIG. SICREDI			
<b>CREDOR</b>				
267 - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CELEIRO CENTRO OESTE				
<b>VALORES DA OP</b>				
Valor da Nota de Pagamento.....:				8.540,91
<b>Líquido a Pagar .....</b>				<b>8.540,91</b>
<b>HISTÓRICO</b>				
PGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO FOLHA ABRIL/2022-VEREADORES.				
<b>Detalhamento da Fonte de Recursos</b>				
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores				8.540,91
<b>DADOS FINANCEIROS</b>				
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	CHEQUE	858332	8.540,91	
<b>ASSINATURAS</b>				
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE		
Recebi a importância acima processada				

quitacao Conforme  
Credor - Doc. nº: Anexo  
Data: \_\_\_\_\_  
Contador



**ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária**  
Movimento Extra-Orçamentário

DADOS DA OP

Nº Ordem Pagamento: 221 Tipo: Movimento Extra-Orçamentário Data....: 26/04/2022

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 ABRIL/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 012508 73,19

ASSINATURAS

AMAURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Credor - Doc. nº:

Quitação Contornite  
Doc. nº: Anexo  
Nota:

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:50:02  
075300753 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090305612800601729566172889840000944405

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 42.604

NOSSO NUMERO 30561280001729566

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 9.444,05

VALOR COBRADO 9.444,05  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.C45.334.8AC.ABB.B7A  
=====

**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
79015		IRRF	1	2022	13/05/2022	9444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,05
				2022							

RRF REF. FOLHA ABRIL/2022 - VEREADORES

**BANCO DO BRASIL | 001 |****Recibo do Sacado**  
00190.00009 03056.128006 01729.566172 8 89840000944405

Local de Pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>						Vencimento <b>13/05/2022</b>	
Cedente <b>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 26/04/2022		Nº do Documento 000079015/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2022	
Uso do banco CIP 000		Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 30561280001729566	
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%  <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>  RRF REF. FOLHA ABRIL/2022 - VEREADORES						(=) Valor do Documento 9.444,05	
						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
SACADO						CPF/CNPJ 03.169.774/0001-39	
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						Código de Baixa	
SACADO/AVALISTA							

Recebimento através do cheque N°

Do banco

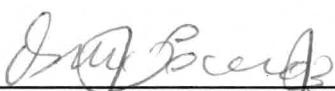

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária

Autenticação Mecânica



### Nota de Empenho

<b>DADOS DO EMPENHO</b>		
N.º Empenho...: 128	Tipo...: Ordinário	Data.: 25/4/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
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		
<b>VALOR</b>		
80.503,61 (Oitenta Mil, Quinhentos e Tres Reais e Sessenta e Um Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE ABRIL/2022.		
<b>DADOS DA DOTAÇÃO</b>		
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	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		80.503,61
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 2.159.264,06	Lanç. Empenho...: 80.503,61	Saldo Atual.....: 2.078.760,45
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 OSMAR JACOMO DA CRUZ CONTADOR - CRC MS/5991	 CLÉISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 1

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

Funcionário: 107-AMAURO OLARTECHEA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 120	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
Lotes:		Status: ATIVO	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	863,29
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 7/38		2560,38	2.560,38
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	
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	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
<b>Descontos</b>			
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 14/44		1485,85	1.485,85
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	
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	
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
<b>Descontos</b>			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	863,29
5 DESC. CONSIG 1º CEF 15/46		1579,66	1.579,66
6 DESC CONSIG 2º CEF 14/44		378,53	378,53
7 DESC CONSIG 3º CEF 10/40		237,34	237,34
10 DESC. CONSIG. 4º CEF 7/39		364,26	364,26
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>	
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.300,54	Dep. IRRF: 1	Salário Líquido: 3.067,05



### FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2022

Funcionário: 109-EMERSON ALVES FLORES		Data de 01/01/2021	
Contrato: 123	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 15/46		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
1002 SUBSÍDIO		30,00d	7.318,51
Descontos			
2001 INSS		14,00%	828,38
2003 IRRF		27,50%	759,01
1 SINDRIOVERDE-MS		1,00%	73,19
5 DESC. CONSIG 1º CEF 15/46		1999,12	1.999,12
19 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS - 9.21		9,21%	674,03
22 DESC. CONSIG. 1º SICREDI 3/34		193,01	193,01
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: 2.791,77

Funcionário: 117-ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA		Data de 01/01/2021	
Contrato: 141	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 14/44		354,65	354,65
6 DESC CONSIG 2º CEF 10/41		241,92	241,92
7 DESC CONSIG 3º CEF 7/39		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
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 13/44		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 - ABRIL/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	7.318,51		
Descontos					
2001 INSS		14,00%		828,38	
2003 IRRF		27,50%		811,15	
5 DESC. CONSIG 1º CEF 15/46		2186,53		2.186,53	
6 DESC. CONSIG 2º CEF 5/36		374,93		374,93	
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.318,51	4.200,99
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:	Status: ATIVO	
Lotes:					
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 15/46		2195,50		2.195,50	
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.318,51	3.887,17
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:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
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 11/40		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	2.985,24
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:	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
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 12/36		527,80		527,80	
24 DESC. CONSIG. 2º SICREDI 13/36		1050,26		1.050,26	
25 DESC. CONSIG. 3º SICREDI 8/37		534,33		534,33	
Salário Base: 7.318,51	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		7.318,51	3.856,20
Base INSS/Prev: 7.318,51	Base IRRF: 6.490,13	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	3.462,31	



## FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - ABRIL/2022

Total Contratos: 11	Total Proventos: 80.503,61	Total Descontos: 42.688,96	Total Líquido: 37.814,65
Total Contratos: 11	Total Proventos: 80.503,61	Total Descontos: 42.688,96	Total Líquido: 37.814,65

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 - ABRIL/2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 1 ,Secretaria = 1

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

**DEPARTAMENTO:** 1 - LEGISLATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSIDIO	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	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 - ABRIL/2022

### RESUMO

01.Total Bruto .....	80.503,61	28.Dedução Salário Família .....	0,00
02.Total Descontos .....	42.688,96	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00
03.Total Líquido .....	37.814,65	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00
<b>04.Total para empenho .....</b>	<b>80.503,61</b>	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00
<b>05.Total Líquido a pagar .....</b>	<b>37.814,65</b>	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		

<b>Contratos</b>	
Ativos:..	11
<b>Funcionários</b>	
Ativos:..	11
<b>Forma Pagamento</b>	
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: Abril/2022

Data Para Pagamento: 26/04/2022

Número da Remessa: 20

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
AMAURI OLARTECHEA	912.342.471-00	0753-6	21312-8	023-Salário	3.066,46
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023-Salário	2.535,29
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023-Salário	3.058,39
CARLOS DA ROCHA PONTES	808.569.851-04	0753-6	16815-7	023-Salário	3.451,41
CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	638.132.971-87	0753-6	13680-8	023-Salário	3.067,05
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023-Salário	2.035,67
EMERSON ALVES FLORES	662.081.221-04	0753-6	21263-6	023-Salário	4.440,88
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023-Salário	1.950,50
FLAVIA RENATA CENACHI ESCOBAR DOS REIS	990.900.821-15	0753-6	19851-X	023-Salário	3.423,29
FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	542.937.661-20	0753-6	6827-6	023-Salário	2.791,77
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023-Salário	2.506,93
ILDESLANE DIMEIRA DOS REIS ROSA	779.674.701-25	0753-6	13144-X	023-Salário	3.162,94
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023-Salário	2.116,38
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023-Salário	2.013,13
JOANES PIMENTEL VIEIRA	511.717.401-15	0753-6	10152-4	023-Salário	3.489,70
JOSE ALVES PIMENTA NETO MONTEIRO	024.486.051-30	2916-5	130026-1	023-Salário	3.117,52
JOSE ODORICO DE OLIVEIRA ALMEIDA	890.357.711-68	0753-6	21311-X	023-Salário	3.431,34
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023-Salário	1.976,77
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023-Salário	2.130,60
LIDIANE FARIAS DE SOUZA	697.829.381-49	0753-6	20284-3	023-Salário	4.333,27
LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	906.902.491-87	0753-6	16624-3	023-Salário	1.970,77
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023-Salário	2.157,35
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023-Salário	2.278,81
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023-Salário	2.234,65
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023-Salário	1.417,52
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023-Salário	1.964,65
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023-Salário	2.516,67
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023-Salário	1.672,56
NILSON FERNANDES MOURA	899.293.578-15	0753-6	5448-8	023-Salário	2.545,11
NIVALDO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA	069.884.121-23	0753-6	21264-4	023-Salário	3.462,31
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023-Salário	11.370,74
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023-Salário	2.583,29
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023-Salário	2.278,81
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023-Salário	4.196,67
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023-Salário	2.049,89
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023-Salário	1.803,47
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023-Salário	2.281,21

Quantidade Geral de Registros: 37

Total Geral:

**106.883,77**

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 37 registro(s) no valor de R\$ 106.883,77 (Cento e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Tres Reais, e Setenta e Sete 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 25/04/2022

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

Arquivo	REMESSA_BB_26042022_20.Txt			
Data de modificação	25/04/2022-11:46:04	Tamanho	18876 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	11:46:03	Fim do envio 11:46:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	11:46:03	Fim do envio	11:46:03	Total Enviado	18876 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690390 AMAURI OLARTECHEA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088