



Estado de Mato Grosso do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**  
CNPJ Nº 03.169.774/0001-39

Av. Barão do Rio Branco, 120 - Centro - CEP 79480-000 - Tel.: (67) 3292-1286

**Processo Nº** 387/2022

**Data:** 08 / 12 / 2022

**Requerente:** Camara Municipal Rio Verde-Folha Adm. Serv. Efetivos

**Assunto:** Solicitação de empenho no valor de R\$ 23.632,04 para

ocorrer como despesas realizadas com 2ª Parcela do 13º Salario

dos servidores efetivos.



### ORDEM DE PAGAMENTO Orçamentária

Pagamento de Empenho

Nº Ordem Pagamento: 789 Tipo: Pagamento de Empenho Data.....: 09/12/2022

Nº do Empenho: 387 Data do empenho.....: 08/12/2022

#### DADOS DO CREDOR

Nome...: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV 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.....: 23.632,04

Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1.....: 12.095,14

Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: 23.632,04

Saldo a pagar do Empenho .....: 0,00

**Líquido a Pagar .....: 12.095,14**

#### HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.

#### 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 12.095,14

#### DADOS FINANCEIROS

1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 AVISO DE DEBITO 3623 12.095,14

#### ASSINATURAS

AMAUURI OLARTECHEA  
1º SECRETÁRIO

CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO  
PRESIDENTE

Recebi a importância acima processada

Quitacao Conforme

Documentos Anexo

Credor - Doc. nº: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_



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

DADOS DA OP			
Nº Ordem Pagamento:	790	Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 09/12/2022
Conta Extra-Orçamentária:	2 - IRRF		
CREDOR			
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE			
VALORES DA OP			
Valor da Nota de Pagamento.....:			6.439,82
<b>Líquido a Pagar .....</b>			<b>6.439,82</b>
HISTÓRICO			
PGTO DE IRRF REF. FOLHA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. EFETIVOS.			
Detalhamento da Fonte de Recursos			
0186.0 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores			6.439,82
DADOS FINANCEIROS			
1 - Ag. 0753-6- C/C. 12569-5-BB CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6	AVISO DE DEBITO	120901	6.439,82
ASSINATURAS			
 _____ AMAURI OLARTECHEA 1º SECRETÁRIO		 _____ CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO PRESIDENTE	
Recebi a importância acima processada			
			Credor - Doc. nº: 



## Emissão de comprovantes

G3370908453009581  
09/12/2022 08:50:40

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:40  
075300753 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090305612800601739806170692150000643982

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 120.901

NOSSO NUMERO 30561280001739806

CONVENIO 03056128

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.439,82

VALOR COBRADO 6.439,82

=====

NR.AUTENTICACAO E.0C5.1C5.4FA.3D0.95D

=====

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

Cidade: Rio Verde de Mato Grosso Av.: BARÃO 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
80603		IRRF	1	2022	30/12/2022	6439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,82
				2022							

RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS.

**Recibo do Sacado****BANCO DO BRASIL | 001 |****00190.00009 03056.128006 01739.806170 6 92150000643982**

Local de Pagamento <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b>						Vencimento <b>30/12/2022</b>	
Cedente <b>MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO</b>						Agência / Código Cedente 00753-6//80853 -	
Data Documento 09/12/2022		Nº do Documento 000080603/001		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2022	
Uso do banco		CIP 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% <b>PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, CASAS LOTÉRICAS OU PAGUE FÁCIL</b> RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS. Endereço Imóvel: ,- Bairro:						Nosso Número 30561280001739806	
						(-) Valor do Documento	
						(-) Descontos/Abatimentos	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
(+/-) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							
SACADO 13453 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO Avenida BARÃO 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 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...: 387	Tipo...: Ordinário	Data.: 8/12/2022
<b>DADOS DO CREDOR</b>		
Nome.....: 110 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA ADM. (EFETIV	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
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa...: FOLHA DE PAGAMENTO		
<b>VALOR</b>		
23.632,04 (Vinte e Tres Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Quatro Centavos.)		
<b>HISTÓRICO</b>		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.		
<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...: 43	13. SALARIO	
F. de Recursos.: 0100	Recursos Ordinários	
<b>DETALHAMENTO DA FONTE</b>		
0100.000 Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores		23.632,04
<b>VALORES DA DOTAÇÃO</b>		
Saldo Anterior....: 504.030,29	Lanç. Empenho...: 23.632,04	Saldo Atual.....: 480.398,25
<b>ASSINATURA</b>	<b>ASSINATURA</b>	
 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 13º SALÁRIO - 2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1

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

Funcionário: 13-ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA				Data de 01/12/1987	
Contrato: 13	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Lotes:					
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>	
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO		12/12	4.266,55		
<b>Descontos</b>					
2003 IRRF		22,50%		213,03	
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		14,00%		492,52	
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		2133,28		2.133,28	
Salário Base: 2.495,05	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>		4.266,55	2.838,83
Base INSS/Prev: 3.518,03	Base IRRF: 3.774,03	Dep. IRRF: 0	<b>Salário Líquido:</b>	<b>1.427,72</b>	

Funcionário: 20-LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA				Data de 08/02/1999	
Contrato: 20	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Lotes:					
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>	
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO		12/12	6.404,39		
<b>Descontos</b>					
2003 IRRF		27,50%		742,93	
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		14,00%		541,52	
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		3202,20		3.202,20	
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>		6.404,39	4.486,65
Base INSS/Prev: 3.868,00	Base IRRF: 5.862,87	Dep. IRRF: 0	<b>Salário Líquido:</b>	<b>1.917,74</b>	

Funcionário: 18-MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO				Data de 08/02/1999	
Contrato: 18	Cargo: AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES	CLASSE: H	NÍVEL: I	Status: ATIVO	
Lotes:					
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>	
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO		12/12	3.792,48		
<b>Descontos</b>					
2003 IRRF		15,00%		150,15	
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		14,00%		426,15	
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		1896,24		1.896,24	
Salário Base: 2.495,05	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>		3.792,48	2.472,54
Base INSS/Prev: 3.043,96	Base IRRF: 3.366,33	Dep. IRRF: 0	<b>Salário Líquido:</b>	<b>1.319,94</b>	

Funcionário: 12-OSMAR JACOMO DA CRUZ				Data de 08/02/1999	
Contrato: 12	Cargo: ADMNISTRADOR	CLASSE: H	NÍVEL: IV	Status: ATIVO	
Lotes:					
<b>Proventos</b>		<b>Referência</b>	<b>Proventos</b>	<b>Desconto</b>	
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO		12/12	19.357,81		
<b>Descontos</b>					
2003 IRRF		27,50%		3.745,11	
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		14,00%		2.198,75	
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		9678,91		9.678,91	
Salário Base: 9.131,04	FGTS do Mês: 0,00	<b>Totais:</b>		19.357,81	15.622,77
Base INSS/Prev: 15.705,39	Base IRRF: 16.779,88	Dep. IRRF: 2	<b>Salário Líquido:</b>	<b>3.735,04</b>	



### FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2022

Funcionário: 14-RAMILENE SILVA FLORES				Data de 08/02/1999	
Contrato: 14	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO		12/12	8.623,74		
Descontos					
2003 IRRF		27,50%		1.292,22	
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		14,00%		763,46	
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		4311,87		4.311,87	
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		8.623,74	6.367,55
Base INSS/Prev: 5.453,25	Base IRRF: 7.860,28	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	2.256,19	

Funcionário: 16-VERONICA MARTINS FREITAS				Data de 12/11/1999	
Contrato: 16	Cargo: TECNICO LEGISLATIVO I	CLASSE: H	NÍVEL: II	Status: ATIVO	
Lotes:					
Proventos		Referência	Proventos	Desconto	
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO		12/12	4.819,15		
Descontos					
2003 IRRF		22,50%		296,38	
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO		14,00%		674,68	
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		2409,58		2.409,58	
Salário Base: 3.170,49	FGTS do Mês: 0,00	Totais:		4.819,15	3.380,64
Base INSS/Prev: 4.819,15	Base IRRF: 4.144,47	Dep. IRRF: 0	Salário Líquido:	1.438,51	

Total Contratos: 6      Total Proventos: 47.264,12      Total Descontos: 35.168,98      Total Líquido: 12.095,14

Total Contratos: 6      Total Proventos: 47.264,12      Total Descontos: 35.168,98      Total Líquido: 12.095,14

**Observação:**

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



## RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO - 2022

**FILTROS SELECIONADOS:** Departamento = 2 ,Classificacao = 1 ,Secretaria = 1

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

**DEPARTAMENTO:** 2 - ADMINISTRATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1051 REMUNERAÇÃO DE 13º SALÁRIO	6	47.264,12

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2003 IRRF	6	6.439,82
2006 PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	6	5.097,08
2038 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	6	23.632,08

### RESUMO

01.Total Bruto .....	47.264,12	28.Dedução Salário Família .....	0,00	<b>Contratos</b> Ativos.: 6
02.Total Descontos .....	35.168,98	29.Dedução Salário Mat/Afast. ....	0,00	
03.Total Líquido .....	12.095,14	30.Dedução de falta não justificada .....	0,00	<b>Funcionários</b> Ativos.: 6
04.Total para empenho .....	47.264,12	31.Dedução Complemento Salário .....	0,00	
05.Total Líquido a pagar .....	12.095,14	32.Dedução Proventos Variáveis .....	0,00	<b>Forma Pagamento</b> Banco: 6 Cheque 0
06.INSS - Base .....	0,00	33.Dedução Adiantamento Salarial .....	0,00	
07.INSS - Patronal (v2) .....	0,00	34.Dedução Descontos Variáveis .....	0,00	
08.INSS - Segurado .....	0,00	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 .....	0,00	39.SEFIP - Outras Entidades .....	0,00	
13.Previdência - Base .....	36.407,78	40.SEFIP - Compensação .....	0,00	
14.Previdência - Patronal .....	8.679,61	41.CASSEMS - Base .....	0,00	
15.Previdência - Segurado .....	5.097,08	42.CASSEMS - Empresa .....	0,00	
16.Previdência - Salário Família .....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários .....	0,00	
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			

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.

Foram retirados os valores devidos ao INSS relativos às rescisões (da base, patronal, segurado, salário família e salário maternidade) dos totais de 13º.



## Autorização de Liberação de Créditos de 13º Salário

Competência: Dezembro/2022

Data Para Pagamento: 08/12/2022

Número da Remessa: 29

Arquivo de Remessa: CONVENIO BB.txt

Favorecido	Inscrição	Agência	Conta	Tipo	Valor
ANA ANDRADE DA CONCEIÇÃO	367.027.061-20	0753-6	13614-X	023-Salário	1.260,53
ANDERSON REZUTH CICERO DE PAULA	019.199.801-05	0753-6	14226-3	023-Salário	1.487,87
ELIANE DE ALMEIDA CASSEL LUGES DOS SANTOS	008.709.021-05	0753-6	21279-2	023-Salário	1.187,71
ERENALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA	255.968.881-68	0753-6	13197-0	023-Salário	1.427,72
IGOR DOUGLAS MIRANDA ANDRADE	073.512.131-19	0753-6	21269-5	023-Salário	1.260,53
JEAN CARLOS ESTECHE PEREIRA	044.314.831-79	0753-6	16015-6	023-Salário	1.214,53
JHENNIFER SANTOS BARBOSA DE ANGELIS	041.037.781-30	0753-6	18608-2	023-Salário	961,84
LEI DIMEIRA DOS REIS	969.829.181-49	0753-6	13148-2	023-Salário	1.059,49
LEONEIDI RODRIGUES DE ALMEIDA	005.244.811-80	0753-6	21271-7	023-Salário	1.173,49
LIGIA MARIA FERREIRA PAULINO MARTINS NOGUEIRA	906.902.491-87	0753-6	16624-3	023-Salário	893,10
LILIAN APARECIDA CINTRA SIMOES	709.595.281-72	0753-6	21268-7	023-Salário	1.159,27
LUAN SILVA ALMEIDA	046.609.211-31	0753-6	17910-8	023-Salário	1.159,27
LUCAS TEIXEIRA BUHLER	978.191.231-68	3497-5	120787-3	023-Salário	686,60
LUCILENE DE FATIMA GOMES DA SILVA	892.229.111-72	0753-6	21267-9	023-Salário	1.917,74
MARCIO ALEXANDRE FERREIRA	010.960.851-86	0753-6	21229-6	023-Salário	905,82
MARIA DAS GRAÇAS MOTA DO NASCIMENTO	943.190.731-34	0753-6	13156-3	023-Salário	1.319,94
NAIANNY DE OLIVEIRA MONTEIRO	015.320.191-65	0753-6	12525-3	023-Salário	1.045,27
NATHALIA ALVES DE OLIVEIRA	038.382.741-80	0753-6	104093-6	023-Salário	1.160,96
NAYARA DE OLIVEIRA MONTEIRO	051.492.631-76	0753-6	21437-X	023-Salário	976,06
NILSON FERNANDES MOURA	899.293.578-15	0753-6	5448-8	023-Salário	1.118,53
OSMAR JACOMO DA CRUZ	356.763.451-87	0753-6	6301-0	023-Salário	3.735,04
RAMILENE SILVA FLORES	662.088.821-68	0753-6	21290-3	023-Salário	2.256,19
SOYLLA ARIELY MODESTO FARIAS	050.843.941-82	0753-6	21919-3	023-Salário	1.188,40
TATIANY SOUZA DE LARA	882.997.241-04	0753-6	21389-6	023-Salário	1.858,28
THAYNA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA	038.572.881-67	0753-6	21292-X	023-Salário	1.110,03
VERONICA MARTINS FREITAS	822.520.841-20	0753-6	6313-4	023-Salário	1.438,51
VINICIUS ALVES DE LIMA	023.610.451-92	0753-6	12812-0	023-Salário	1.288,97

Quantidade Geral de Registros: 27

Total Geral:

**36.251,69**

Autorizamos a liberação de processamento do arquivo 'CONVENIO BB.txt' para pagamento de salários, transmitido eletronicamente e contendo 27 registro(s) no valor de R\$ 36.251,69 (Trinta e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais, e Sessenta e Nove 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



## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G338081551466879015  
08/12/2022 15:54:57

### 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	08/12/2022
Data pagamento	09/12/2022
Quantidade lançamentos liberados	27
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.251,69
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

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

## Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS

Data 08/12/2022

### Dados do(s) Arquivo(s)

---

Arquivo	REMESSA_BB_08122022_29.Txt			
Data de modificação	08/12/2022-15:10:46	Tamanho	14036 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	15:10:45	Fim do envio 15:10:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

---

### Dados da transmissão

---

Início do envio	15:10:45	Fim do envio	15:10:45	Total Enviado	14036 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