

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3244/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Orgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.002 - Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT
 Elemento: 3.3.90.49.00.00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1244	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.287,80	Valor da ordem:	2.287,80
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.287,80	Total (B):	2.287,80
		Saldo (A - B):	0,00


Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.287,80

Fica autorizado o pagamento de 2.287,80 (dois mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.287,80

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto.: Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2791 2.287,80

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

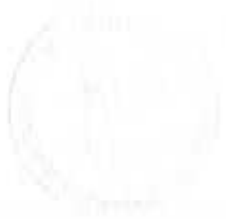

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3245/21
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.002	- Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1245	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 3.287,88	Valor da ordem: 3.287,88
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.287,88	Total (B): 3.287,88
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGO COMISSIONADO ACESSOR ANALISTA I - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: R\$ 3.287,88

Fica autorizado o pagamento de 3.287,88 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto. de Contabilidade em 03/11/2021.



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.287,88

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 2792	3.287,88

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

Handwritten text or signature in the bottom right corner.

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3246/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.003 - Manutenção Processo Etico do Coren - MT
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho :	1252	Pagamentos anteriores :	1.484,15
Valor do empenho :	6.575,75	Valor da ordem :	5.091,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.575,75	Total (B) :	6.575,75
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO COMISSIONADO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.091,60

Fica autorizado o pagamento de 5.091,60 (cinco mil noventa e um reais e sessenta centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 5.091,60

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2799 5.091,60

Ordem de pagamento : Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3247/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.003	- Manutenção Processo Ético do Coren - MT
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-ALIMENTACAO
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho : 1253	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 780,31	Valor da ordem : 780,31
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 780,31	Total (B) : 780,31
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**

Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 780,31
-------------------------------	----------------------

Fica autorizado o pagamento de 780,31 (setecentos e oitenta reais e trinta e um centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:	Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar : 780,31
------------	--------------------------	--------------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	LIQ 2800	780,31
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X		

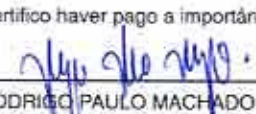
Ordem de pagamento : Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3248/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.003	- Manutenção Processo Etico do Coren - MT
Elemento: 3.3.90.49.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1254	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 140,40	Valor da ordem: 140,40
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 140,40	Total (B): 140,40
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 140,40

Fica autorizado o pagamento de 140,40 (cento e quarenta reais e quarenta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 140,40

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2801 140,40

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

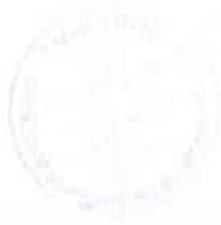

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde (CEPS) - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

EM BRANCO

[Faint handwritten text or signature]

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3249/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.004 - Manutenção Ouvidoria do Coren - MT
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho :	1258	Pagamentos anteriores :	1.484,15
Valor do empenho :	6.575,75	Valor da ordem :	5.091,60
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	6.575,75	Total (B) :	6.575,75
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO COMISSIONADO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 5.091,60

Fica autorizado o pagamento de 5.091,60 (cinco mil noventa e um reais e sessenta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 5.091,60

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2805 5.091,60

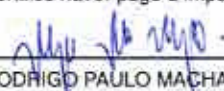
Ordem de pagamento : Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



...
...
...
...

EM BRANCO!

...
...
...

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3250/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.004	- Manutenção Ouvidoria do Coren - MT
Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-ALIMENTACAO
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1259	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 563,62	Valor da ordem: 563,62
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 563,62	Total (B): 563,62
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 563,62

Fica autorizado o pagamento de 563,62 (quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 563,62

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	LIQ 2808	563,62
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X		

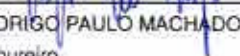
Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3251/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.004	- Manutenção Ouvidoria do Coren - MT
Elemento: 3.3.90.49.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1260	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 114,80	Valor da ordem: 114,80
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 114,80	Total (B): 114,80
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO** UF: MT
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 114,80

Fica autorizado o pagamento de 114,80 (cento e quatorze reais e oitenta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 114,80

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto.: Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2807 114,80

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

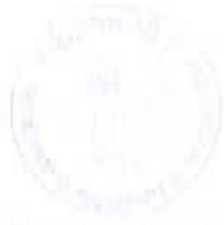

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

[Faint, illegible handwritten text]

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3252/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.005	- Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1264	Pagamentos anteriores: 23.439,66
Valor do empenho: 74.560,49	Valor da ordem: 61.120,83
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 13.931,27
Total (A): 74.560,49	Total (B): 60.629,22
	Saldo (A - B): 13.931,27

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 37.189,56

Fica autorizado o pagamento de 37.189,56 (trinta e sete mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 37.189,56

Recursos:
 Conta Banco N.º do Doc. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2811 51.120,83

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

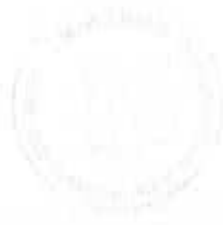
ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EMI BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3253/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.005	- Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1265	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 3.068,68	Valor da ordem: 3.068,68
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.068,68	Total (B): 3.068,68
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**

Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO COMISSIONADO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3.068,68

Fica autorizado o pagamento de 3.068,68 (três mil sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:			
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar: 3.068,68

Recursos:		Núm.Docto.	Valor:
Conta Banco		LIQ 2812	3.068,68
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X			

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO

Tescureiro



EMIL BRANCO

[Faint handwritten signature or text]

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3254/21
 Total:
 Processo:
 N.º AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1266	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	13.810,48	Valor da ordem:	13.810,48
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	13.810,48	Total (B):	13.810,48
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 13.810,48

Fica autorizado o pagamento de 13.810,48 (treze mil oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 13.810,48

Recursos:
 Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2813 13.810,48

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3255/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
 Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho: 1267	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 5.797,22	Valor da ordem: 5.797,22
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.797,22	Total (B): 5.797,22
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 5.797,22

Fica autorizado o pagamento de 5.797,22 (cinco mil setecentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.797,22

Recursos:
 Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2814 5.797,22

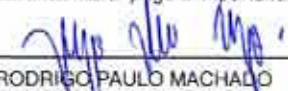
Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EMI BRANCO

15/11/2014

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3256/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86
 Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
 Elemento: 3.3.90.49.00.00.00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1268	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.180,80	Valor da ordem:	1.180,80
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.180,80	Total (B):	1.180,80
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.180,80

Fica autorizado o pagamento de 1.180,80 (um mil cento e oitenta reais e oitenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.180,80

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2815 1.180,80

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

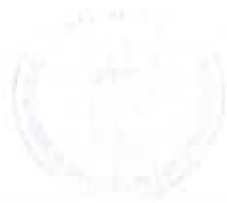
ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3257/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86
 Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1269	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.437,33	Valor da ordem:	1.437,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.437,33	Total (B):	1.437,33
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.437,33

Fica autorizado o pagamento de 1.437,33 (um mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.437,33

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2816 1.437,33

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3258/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1270	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.008,64	Valor da ordem:	6.008,64
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.008,64	Total (B):	6.008,64
		Saldo (A - B):	0,00


Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prot.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARGO COMISSIONADO ASSESSOR ANALISTA III - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 6.008,64

Fica autorizado o pagamento de 6.008,64 (seis mil oito reais e sessenta e quatro centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.008,64

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor:
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2817 6.008,64

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3259/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86
 Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.006 - Programa mais fiscalização
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho: 1277	Pagamentos anteriores: 3.609,32
Valor do empenho: 11.969,04	Valor da ordem: 8.359,72
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 11.969,04	Total (B): 11.969,04
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Insr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 8.359,72

Fica autorizado o pagamento de 8.359,72 (oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 8.359,72

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2824 8.359,72

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

Faint text at the bottom right of the page.

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3260/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86
 Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.006 - Programa mais fiscalização
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1278	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.452,62	Valor da ordem:	3.452,62
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.452,62	Total (B):	3.452,62
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDICACAO EXCLUSIVA - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3.452,62

Fica autorizado o pagamento de 3.452,62 (três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.452,62

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2825 3.452,62

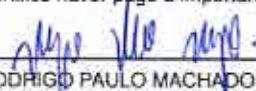
Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3261/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.006 - Programa mais fiscalização
 Elemento: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho: 1279	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.529,82	Valor da ordem: 1.529,82
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.529,82	Total (B): 1.529,82
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.529,82

Fica autorizado o pagamento de 1.529,82 (um mil quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021,

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.529,82

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2826 1.529,82

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

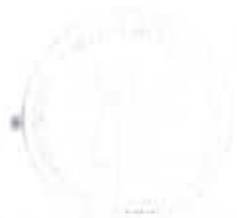
ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3262/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.006	- Programa mais fiscalização
Elemento: 3.3.90.49.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1280	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 311,60	Valor da ordem: 311,60
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 311,60	Total (B): 311,60
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 311,60

Fica autorizado o pagamento de 311,60 (trezentos e onze reais e sessenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 311,60

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 2827	311,60

Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

[Faint handwritten text]

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 03/11/2021
 N. da Ordem: 3263/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.006	- Programa mais fiscalização
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1281	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 440,00	Valor da ordem: 440,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 440,00	Total (B): 440,00
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 440,00

Fica autorizado o pagamento de 440,00 (quatrocentos e quarenta reais)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 03/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 440,00

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2828 440,00

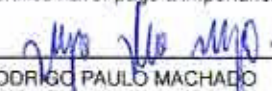
Ordem de pagamento: Em 03/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 03/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

[Faint handwritten signature or text]

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 04/11/2021
 N. da Ordem: 3271/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 05/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1264	Pagamentos anteriores:	60.629,22
Valor do empenho:	74.560,49	Valor da ordem:	13.931,27
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	74.560,49	Total (B):	74.560,49
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 13.931,27

Fica autorizado o pagamento de 13.931,27 (treze mil novecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 13.931,27

Recursos:
 Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2811 13.931,27

Ordem de pagamento: Em 04/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 04/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

Filtro aplicado sobre o relatório: Remessa: Nr. 003211 de 03/11/2021;



Favorecido	Data	Valor	Situação atual
ALCEBIADES MOREIRA	04/11/2021	7.046,88	Pago
CARLITO SERGIÓ AUGUSTO	04/11/2021	10.593,33	Pago
DAIANNI APARECIDA VASCONCELOS	04/11/2021	6.804,59	Pago
DANIELLE SANTOS ANTUNES	04/11/2021	1.017,56	Com ocorrências
DAVID WINCLEY LINS COSTA	04/11/2021	2.485,96	Pago
EDILANNE TOMASELLI DE OLIVEIRA	04/11/2021	10.586,53	Pago
ELEMARCIA PAIVA MOREIRA REZER	04/11/2021	4.360,51	Pago
ELIENE PEREIRA DAS NEVES	04/11/2021	1.105,80	Pago
ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES	04/11/2021	5.727,01	Pago
ELVANE LISITA GOMES	04/11/2021	7.046,88	Pago
FABIO LUIZ BALDRINE SPANHOLA	04/11/2021	7.203,29	Pago
FLAVIANA ALVES DOS SANTOS	04/11/2021	12.913,71	Com ocorrências
GABRIEL SILVERIO GONZAGA	04/11/2021	1.779,74	Pago
HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA	04/11/2021	8.946,82	Pago
JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO	04/11/2021	10.144,11	Pago
JUSCINEI GOMES DE OLIVEIRA	04/11/2021	4.817,64	Pago
KARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA	04/11/2021	1.105,80	Pago
KAROLINE VIEIRA DE SOUZA	04/11/2021	1.105,80	Pago
KELLY CRISTINA PROCOPIO	04/11/2021	4.597,12	Pago
KENNDER HIGO DE ARRUDA	04/11/2021	3.334,56	Pago
LUCIMAR CELESTINO COELHO	04/11/2021	5.822,16	Pago
LUIZ GUILHERME SOUZA LIMA	04/11/2021	2.728,25	Pago
MARCOS VINICIOS FAGUNDES SALESSE	04/11/2021	6.012,31	Pago
MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	04/11/2021	2.748,15	Pago
MATHEUS RICARDO CRUZ SOUZA	04/11/2021	5.770,02	Pago
MICHEL ALIF BOMFIM DE MORAES	04/11/2021	2.679,79	Pago
VANESSA MARIA CEZIMBRA	04/11/2021	1.105,80	Pago
Total parcial:	R\$	139.590,12	quantidade: 00027
Total geral :	R\$	139.590,12	quantidade: 00027



EM BRANCO

Bco Agência Nr.Doc.credito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 04/11/2021				
001 2963-7	00.000.052.203-1	ANA BEATRIZ CARVALHO E B	2.166,65	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2128-8	00.000.009.364-5	ANDRE LUIS ARAUJO DA COS	7.185,26	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.021.237-7	AVAIL TEREZINHA DE FREIT	4.901,35	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0551-7	00.000.211.996-X	CINTIA RIBEIRO DE PAULA	9.743,70	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3499-1	00.000.046.727-8	CIRO EZEQUIEL DA SILVA F	7.185,26	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0184-8	00.000.031.596-6	DAIANE LAURENTINO SILVA	2.748,15	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2363-9	00.000.051.955-3	EDILSON LAURO DOS SANTOS	3.498,07	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.012.359-5	ELIZETE BEZERRA HOSSAKI	10.364,92	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.041.891-9	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES	1.176,04	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3325-1	00.000.031.554-0	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS	2.728,25	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.035.544-5	GEISIANE BALDUINO GUIMAR	9.372,43	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 1321-8	00.000.035.003-6	GRASSIELE DELISE	3.609,71	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3325-1	00.000.057.262-4	INGRID DE SOUZA ACOSTA	3.098,23	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.044.555-X	JAQUELINE NUNES DE OLIVE	3.435,89	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2128-8	00.000.029.717-8	JUNIOR CESAR ROSAS LEITE	1.073,00	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0551-7	00.000.146.758-1	KAIO LOPES BORGES	2.485,96	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.022.433-2	LUZIA ELPIDIA SILVA DA C	3.661,90	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 1492-3	00.000.025.537-8	MAURICIO DE OLIVEIRA	6.811,95	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3325-1	00.000.025.862-8	MIGUEL SOUZA FERRI JUNIO	3.359,34	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.021.243-1	MIRIAN DE ARAUJO	4.688,73	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2764-2	00.000.121.535-3	NIVALDO ROMKO	8.522,78	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2363-9	00.000.032.536-8	OLDENIZA DA SILVA PONCIA	3.841,40	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2128-8	00.000.009.392-0	OTERDAM ANUNCIATO DA COS	1.079,03	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2373-6	00.000.042.410-2	PATRICIA COSTA OLIVEIRA	12.060,59	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0551-7	00.000.120.703-2	RAMON JUAN DUARTE MARTIN	6.012,31	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 3940-3	00.000.048.598-5	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	2.748,15	
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial	0000026		127.559,05	
Total geral	0000026		127.559,05	



EM BRANCO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/11/2021 Remessa : 003213					
SINDIFISC	03.012.413/0001-84	104	0016-	00.000.004.282-1	930,10
Total parcial:	R\$	930,10	quantidade:	00001	
Total geral :	R\$	930,10	quantidade:	00001	

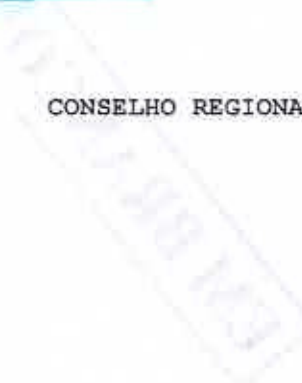


05/11

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 930,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3834-2
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.019-X

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM



EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 285

Página: 1/1
Data: 27/10/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2021

Seqüência:
Lote(s): 1



Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado
Evento:	285 Contribuição Sindical - SINDIFISC		Tipo do Evento: Desconto
1	Avail Terazinha de Freitas Malaquias	1,00	49,19
3	Cintia Ribeiro de Paula	1,00	102,47
5	Eliomarcia Paiva Moreira Rezer	1,00	59,15
6	Elsângela Silverio da Silva Teles	1,00	51,25
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	1,00	112,66
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	1,00	44,00
13	Grassiele Delise	1,00	30,36
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	1,00	30,36
17	Juscinei Gomes de Oliveira	1,00	27,60
18	Kelly Cristina Procopio	1,00	45,03
19	Kennder Higo de Arnuda	1,00	30,13
21	Luzia Elpidia Silva da Costa	1,00	31,38
24	Miguel Souza Ferri Junior	1,00	27,60
25	Mirian de Araujo	1,00	45,95
26	Nivaldo Romko	1,00	102,47
136	Edison Lauro dos Santos Sousa	1,00	19,90
137	Luiz Guilherme Souza Lima	1,00	19,90
140	David Wincley Lins Costa	1,00	19,90
145	Kaio Lopes Borges	1,00	19,90
152	Danielle Santos Antunes	1,00	19,90
154	Michel Alif Bomfim de Moraes	1,00	19,90
171	Flavia Fátima dos Santos	1,00	19,90
Total de funcionários: 22		Total do evento:	930,10

Total geral de funcionários: 22

EM BRANCO



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 04/11/2021

Número D. E.: 596/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.338.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **56280 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinários

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :
-875,23
8.788,03

Pagamentos anteriores : 8.733,16

Valor da D. E. : **474,77**

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 7,912,80

Total (B) : 9.207,93

Saldo (A - B) : -1.295,13

Credor: **808 - SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE**

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 382, SALA 204

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J. 03.012.413/0001-84

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

SINDIFISC - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado):

Responsável

Data: 04/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 474,77 (quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar :

474,77

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

62909 BB - Funad - 7019

DE 596

474,77

Ordem de pagamento: Em 04/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 04/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá



Data: 04/11/2021
 Número D. E.: 599/21
 Processo:

Origem: **56280 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-875,23	Pagamentos anteriores:	9.207,93
	6.788,03	Valor da D. E.:	174,15
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	7.912,80	Total (B):	9.382,08
		Saldo (A - B):	-1.469,28

Credor: **808 - SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE**

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 382, SALA 204
 Cidade: Cuiabá
 U.F.: MT
 C.N.P.J. 03.012.413/0001-84
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

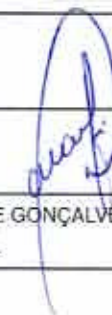
Especificação:
 SINDIFISC - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável _____ Data: 04/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 174,15 (cento e setenta e quatro reais e quinze centavos)


Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 174,15

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	62909 BB - Funad - 7019	DE 599	174,15

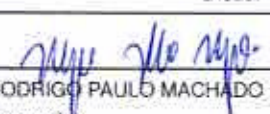
Ordem de pagamento: Em 04/11/2021 pague-se a importância acima processada

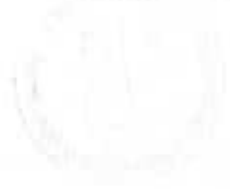

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 04/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor:

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 04/11/2021

Número D. E.: 606/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **56280 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -875,23
8.788,03

Pagamentos anteriores: 9.382,08

Valor da D. E.: **281,18**

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 9.663,26

Saldo (A - B): -1.750,46

Total (A): 7.912,80

Credor: **808 - SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS CONSELHOS E ORDENS DE**

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, 382, SALA 204

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J.: 03.012.413/0001-84

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

SINDIFISC - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado):

Responsável

Data: 04/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 281,18 (duzentos e oitenta e um reais e dezoito centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 04/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 281,18

Recursos:

Conta Banco
62909 BB - Funad - 7019

Num. Documento Valor
DE 606 **281,18**

Ordem de pagamento: Em 04/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 04/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



EM BRANCO

08/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:20:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE

AGÊNCIA: 3834-2

CONTA: 00.000.007.019-X



=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/11/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

930,10

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SINDIFISC

BANCO : 104 - BANCO CAIXA ECONOMICA

AGÊNCIA : 001-6

CONTA : 00.000.004.282-1

=====

Nr. Autenticação: 6.FB6.A82.BCF.31B.77A

Faint horizontal lines of text, likely a list or table header.



EM BRANCO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 09/11/2021		Remessa : 003222			
FLAVIANA ALVES DOS SAN	877.759.211-53	001	3325-1	00.000.016.047-4	8.697,98
Total parcial:	R\$ 8.697,98	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 8.697,98	quantidade: 00001			



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 8.697,98 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3834-2
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.019-X

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



MEMO COREN-MT N° 0269/2021 / CONTROLADORIA

Cuiabá-MT, 28 de Outubro de 2021.

Prezada Senhora
Elisângela Silvério da Silva Teles
Financeiro do Coren-MT

Assunto: Análise para pagamento de férias da empregada publica Flaviana Alves dos Santos Pinheiro.

Na qualidade de responsável pelo órgão do Controle Interno do Coren/MT, e com o objetivo de garantir a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), bem como a legislação Celetista em seu artigo 487, II e § 2º da CLT, Lei nº 13.467/2017 em seu artigo 1º esta Controladoria analisou os cálculos para pagamento de férias a pedido como segue:

O Setor de Gestão de Pessoas assim procedeu na formalização do aviso prévio de férias e recibos, conforme empenhos nº 1224 e 1225/2021.

FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO.

Do período de gozo de: 16/11/2021 a 30/11/2021

Do período aquisitivo 07/03/2020 À 06/03/2021

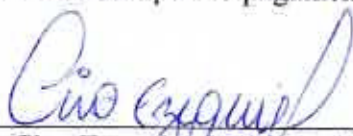
Retorno ao trabalho em 01/12/2021

Férias 15 dias	= R\$ 5.643,12		
1/3 sobre Férias	= R\$ 2.851,56	INSS sobre férias	R\$ 751,97
Vantagem Férias	= R\$ 2.911,56	IRPF sobre férias	R\$ 1.956,29
Valor bruto	= R\$ 11.406,24	Desconto	RS 2.708,26
VALOR LIQUIDO RS 8.697,98			

RECOMENDA-SE:

1)- Encaminhar ao financeiro para de liberação do pagamento.

Cordialmente


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Coren-MT
Portaria 034/2020

79. 09/11
Recebemos em 28/10/21
AS 11:49 h.
Elisângela

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



MEMORANDO N° 116/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.

Ao Senhor
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: Cálculos de Férias – Novembro/2021.

Senhor Controlador,

Encaminho cálculo de férias dos empregados abaixo para análise e demais procedimentos para pagamentos:

- *Flaviana Alves dos Santos Pinheiro*
- *Kaio Lopes Borges*

Em tempo, informo que nos termos do Art. 145 da CLT, o pagamento das férias deverá ser efetuado no prazo máximo de até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período..

Respeitosamente,

Oldeniza da Silva Ponciano
Oldeniza da Silva Ponciano
Portaria n°. 062/2021
Setor de Gestão de Pessoas



EM BRANCO

AVISO DE FÉRIAS



Cuiabá, 01 de Outubro de 2021

Sr.(a): Flaviana Alves dos Santos Pinheiro

CTPS Nº: 0001063 Série: 00013

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período de Gozo: 16/11/2021 a 30/11/2021

Período Aquisitivo: 07/03/2020 a 06/03/2021

Retorno ao Trabalho: 01/12/2021

A remuneração correspondente as férias, e se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa, e poderá ser recebida em 11/11/2021. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Dr. Antônio César Ribeiro
COREN-MT - 47954 - Enf
Conselheiro Presidente

Flaviana Alves dos Santos Pinheiro



Faint, illegible text or a header line at the top of the page.

EM BRANCO

RECIBO DE FÉRIAS

Funcionário: 9 - Flaviana Alves dos Santos Pinheiro
Carteira Profissional: 0001063 Série: 00013 UF: MT
CPF: 877.759.211-53
Cargo: 69 - Enfermeiro Fiscal
Órgão 01.00.00 - COREN
Unidade 01.01.00 - COREN
Departamento 01.01.03 - ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO



Período de Aquisição: DE 07/03/2020 A 06/03/2021
Período Gozo Férias: DE 16/11/2021 A 30/11/2021 = 15 dias

Faltas não justificadas: 0,00

Proventos		Descontos	
75 - Férias	5.643,12	88 - INSS Sobre Férias	751,97
77 - 1/3 de Férias	2.851,56	92 - IRRF Sobre Férias	1.956,29
82 - Vantagens Férias	2.911,56		
Total Proventos: 11.406,24		Total Descontos:	2.708,26
		Líquido Férias:	8.697,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 8.697,98 (oito mil seiscentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Cuiabá

.....

Flaviana Alves dos Santos Pinheiro

ELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GR



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 08/11/2021
 N. da Ordem: 3283/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 11/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.005	- Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1224	Pagamentos anteriores: 2.708,28
Valor do empenho: 8.554,68	Valor da ordem: 5.846,42
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 8.554,68	Total (B): 8.554,68
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 596 FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO

Endereço:

C.P.F.: 877.759.211-53

Banco:

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:

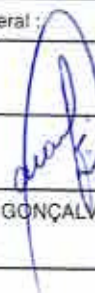
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 DIAS DE FERIAS E VANTAGENS DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2020/2021

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 5.846,42

Fica autorizado o pagamento de 5.846,42 (cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.846,42

Recursos:

Conta Banco

62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X

Núm.Docto.

LIO 2881

Valor

5.846,42

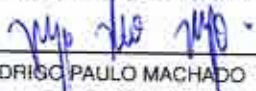
Ordem de pagamento: Em 08/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

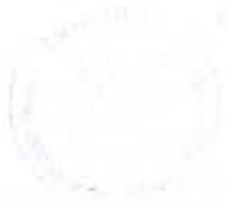
Recibo: Em 08/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 08/11/2021
 N. da Ordem : 3284/21
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 11/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86
 Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.005	- Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho : 1225	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.851,56	Valor da ordem : 2.851,56
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado : 0,00
Total (A) : 2.851,56	Total (B) : 2.851,56
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 596 FLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIRO

Endereço: Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.P.F.: 877.759.211-53 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

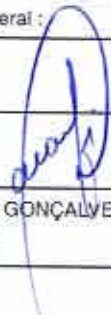
Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 15 DIAS DE FERIAS PERÍODO AQUISITIVO 2020/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.851,56

Fica autorizado o pagamento de 2.851,56 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos: Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.851,56

Recursos: Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2862 2.851,56

Ordem de pagamento : Em 08/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 08/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

12/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:26:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

AGÊNCIA: 3834-2

CONTA: 00.000.007.019-X



=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 09/11/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL: 8.697,98

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FLAVIANA ALVES DOS SANTOS

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.325-1

CONTA : 00.000.016.047-4

=====

Nr. Autenticação: A.4CA.9A7.E1A.E28.BC4

EM BRANCO



Conteúdo da Remessas

03/11/2021

Beneficiário	Descrição	Vencimento	Valor Nominal	Valor Pagamento	Ocorrência
CLIENTE NR. 0		07/11/2021	24.879,21	24.879,21	Incluído na Remessa
PREVIDENCIA SOCIAL		20/11/2021	90.157,35	90.157,35	Incluído na Remessa
RECEITA FEDERAL		19/11/2021	36.957,27	36.957,27	Incluído na Remessa
RECEITA FEDERAL		25/11/2021	3.037,65	3.037,65	Incluído na Remessa

FIM TRANSACÇÃO

Soma por página:	Valor Nominal	Valor Pagamento	Página 1 de 1
	154.831,48	154.831,48	
Somatório	154.831,48	154.831,48	



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO Nº 118/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2021.

Ao Senhor
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: Encargos: FGTS, INSS, IRRF, PIS/PASEP e Contribuição sindical referente a folha de Outubro/2021.

Prezado Controlador,

Encaminho os documentos abaixo para os devidos procedimentos de pagamento:

1. Guia de recolhimento do FGTS e relatórios *OK - 04/21*
2. Guia da Previdência Social – Anexo: Relatório analítico de GPS e Comp. De Declaração das Contribuições à Previdência;
3. DARF IRRF – Anexo: Relação de Bases IRRF;
4. DARF PIS/PASEP – Anexo: Relação de movimentos;
5. Contribuição Sindical - Relação de Movimentos.

Atenciosamente;

Oldeniza da Silva Ponciano
Chefe do Setor de Gestão de Pessoas
Portaria Coren-MT 062/2021





EM BRANCO



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	08.336.841/0001-86
6 - VALOR INSS	90.157,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	90.157,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000901-0 57350270240-8 20833684100-9 01862021107-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª VIG. SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2021
5 - IDENTIFICADOR	08.336.841/0001-86
6 - VALOR INSS	90.157,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	90.157,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2021**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000901-0 57350270240-8 20833684100-9 01862021107-8

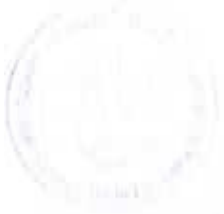
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª VIG. CONTRIBUINTE

X

*Recebi em 03/11/21
Edsonygl*



EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 29/10/2021
HORA: 08:59:05
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	COD PAGTO	FPAS
25.374,41	64.782,94	0,00	08.336.841/0001-86	0000	2402	582
			0,00	0,00	90.157,35	0,00

EM BRANCO





EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3332/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86
 Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.01	- ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0001	- ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1239	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 23.797,57	Valor da ordem: 23.797,57
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 23.797,57	Total (B): 23.797,57
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:


Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral: 23.797,57
------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 23.797,57 (vinte e três mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:	Total de descontos: 0,00	Líquido a pagar: 23.797,57
------------	--------------------------	----------------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	LIQ 3332	23.797,57
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X		

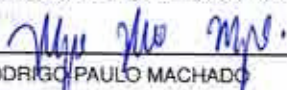
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor:

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3333/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT
 Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho :	1240	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	2.076,96	Valor da ordem :	2.076,96
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.076,96	Total (B) :	2.076,96
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS FERIAS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.076,96

Fica autorizado o pagamento de 2.076,96 (dois mil setenta e seis reais e noventa e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora


Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	2.076,96
---------------------	------	-------------------	----------

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3333	2.076,96

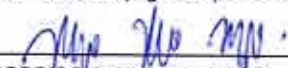
Ordem de pagamento : Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

4 8 4

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3334/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.005	- Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1275	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 22.331,00	Valor da ordem: 22.331,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 22.331,00	Total (B): 22.331,00
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço:	Cidade: Brasília	UF: DF
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40	Inscr. Est./Ident. Prof.:	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral: 22.331,00
------------------------------	------------------------

Fica autorizado o pagamento de 22.331,00 (vinte e dois mil trezentos e trinta e um reais)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:	Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar: 22.331,00
------------	--------------------------	----------------------------

Recursos:	Núm. Docto.	Valor
Conta Banco	LIQ 3334	22.331,00
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X		

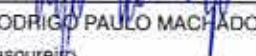
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTÔNIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor:

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3335/21
 Total
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.006	- Programa mais fiscalização
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1284	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 3.330,94	Valor da ordem: 3.330,94
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.330,94	Total (B): 3.330,94
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3.330,94

Fica autorizado o pagamento de 3.330,94 (três mil trezentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.330,94

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3335 3.330,94

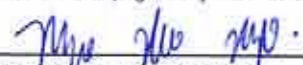
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem : 3336/21
 Total
 Processo :
 N° AF/Ano:
 Vencimento : 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86
 Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.002	- Manutenção Registro e Cadastro do Coren/MT
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACÕES PATRONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho : 1250	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 9.290,90	Valor da ordem : 9.290,90
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 9.290,90	Total (B) : 9.290,90
	Saldo (A - B) : 0,00


Credor: **686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
 Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.290,90

Fica autorizado o pagamento de 9.290,90 (nove mil duzentos e noventa reais e noventa centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 9.290,90

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3336 9.290,90


Ordem de pagamento : Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3337/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.003	- Manutenção Processo Ético do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1257	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.380,90	Valor da ordem: 1.380,90
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.380,90	Total (B): 1.380,90
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.380,90

Fica autorizado o pagamento de 1.380,90 (um mil trezentos e oitenta reais e noventa centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.380,90

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3337 1.380,90

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3338/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.004	- Manutenção Ouvidoria do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1263	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.380,90	Valor da ordem: 1.380,90
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.380,90	Total (B): 1.380,90
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: Agência: Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.380,90

Fica autorizado o pagamento de 1.380,90 (um mil trezentos e oitenta reais e noventa centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	1.380,90
---------------------	------	------------------	----------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3338	1.380,90

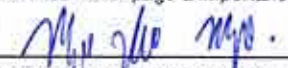
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3339/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0002 - ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.005 - Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
 Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho :	1276	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	500,05	Valor da ordem :	500,05
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	500,05	Total (B) :	500,05
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 696 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL


Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS FERIAS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 500,05

Fica autorizado o pagamento de 500,05 (quinhentos reais e cinco centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 500,05

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto.: Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3339 500,05


Ordem de pagamento : Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 16/11/2021
 N. da Ordem: 3340/21
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.002	- Manutenção Registro e Cadastro - do Coren/MT
Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1251	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 693,65	Valor da ordem: 693,65
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 693,65	Total (B): 693,65
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço:

Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PATRONAL FERIAS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 693,65

Fica autorizado o pagamento de 693,65 (seiscentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)

Contabilização: Esta D.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	693,65
---------------------	------	------------------	--------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X

LIQ 3340

693,65

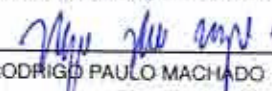
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro

EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E. : 526/21

Processo :

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem : 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : -25.929,03
 246.868,65

Total (A) : 220.939,62

Pagamentos anteriores : 225.661,74
 Valor da D. E. : 0,07
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 225.661,81
 Saldo (A - B) : -4.722,19

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília
 C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação :
 INSS - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado), _____ Responsável _____ Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 0,07 (sete centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 0,07

Recursos:

Conta Banco
 62909 BB - Funad - 7019

Num. Documento Valor
 DE 526 0,07

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E. : 530/21
 Processo :

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem : 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-25.929,03	Pagamentos anteriores :	225.661,81
	246.868,65	Valor da D. E. :	313,76
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.939,62	Total (B) :	225.975,57
		Saldo (A - B) :	-5.035,95

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação :


INSS - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável _____ Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 313,76 (trezentos e treze reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 313,76

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	62909 BB - Funad - 7019	DE 530	313,76

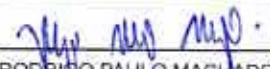
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 532/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -25.929,03
 246.868,65

Pagamentos anteriores: 225.975,57
 Valor da D. E.: 203,14
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 226.178,71
 Saldo (A - B): -5.239,09

Total (A): 220.939,62

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília
 C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:
 INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 203,14 (duzentos e três reais e quatorze centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 203,14

Recursos:
 Conta Banco Num. Documento Valor
 62909 BB - Funad - 7019 DE 532 203,14

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E. : 563/21

Processo :

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem : 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : -25.929,03
246.868,65

Pagamentos anteriores : 247.123,67

Valor da D. E. : 19,13

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 220.939,62

Total (B) : 247.142,80

Saldo (A - B) : -26.203,18

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

INSS - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado)

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 19,13 (dezenove reais e treze centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00


Líquido a pagar :

19,13

Recursos:

Conta Banco
62909 BB - Funad - 7019Num. Documento
DE 563Valor
19,13

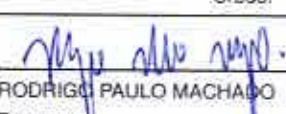
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 564/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -25.929,03
246.668,65

Pagamentos anteriores: 247.142,80

Valor da D. E.: 112,66

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 220.939,62

Total (B): 247.255,46

Saldo (A - B): -26.315,84

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado):

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 112,66 (cento e doze reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00


Líquido a pagar:

112,66

Recursos:

Conta Banco
62909 - BB - Funad - 7019Num. Documento
DE 564Valor
112,66

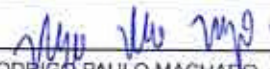
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária


 Data: 16/11/2021
 Número D. E. : 579/21
 Processo :

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem : 59623 - INSS

 Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-25.929,03	Pagamentos anteriores :	247.255,46
	246.868,65	Valor da D. E. :	285,63
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.939,62	Total (B) :	247.541,09
		Saldo (A - B) :	-26.601,47

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:


Especificação :
INSS - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

 Liquidação :
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 285,63 (duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

 Descontos:
 Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 285,63

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	62909 BB - Funad - 7019	DE 579	285,63

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-66

Município: Cuiabá



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 581/21

Processo:

Origem: **59623 - INSS**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -25.929,03
246.868,65

Pagamentos anteriores: 247.541,09

Valor da D. E.: **465,01**

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 220.939,62

Total (B): 248.006,10

Saldo (A - B): -27.066,48

Credor: **686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**Endereço: Cidade: Brasília
C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

INSS - 10/2021


Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado), _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 465,01 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e um centavo)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora


Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 465,01

Recursos:

Conta Banco:
62909 - BB - Funad - 7019Num. Documento Valor
DE 581 **465,01**

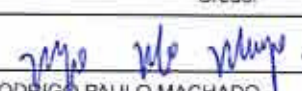
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 594/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinários

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -25.929,03
246.868,65

Pagamentos anteriores: 248.006,10

Valor da D. E.: 9.773,52

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 220.939,62

Total (B): 257.779,62

Saldo (A - B): -36.840,00

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 9.773,52 (nove mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00


Líquido a pagar:

9.773,52

Recursos:

Conta Banco
62909 BB - Funad - 7019Num. Documento
DE 594Valor
9.773,52


Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária


 Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 597/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-88

Município: Cuiabá

Origem: **59623 - INSS**
 Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-25.929,03	Pagamentos anteriores:	257.779,62
	246.868,65	Valor da D. E.:	3.580,22
Total (A):	220.939,62	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	261.359,84
		Saldo (A - B):	-40.420,22

Credor: **686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:


INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

 Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 3.580,22 (três mil quinhentos e oitenta reais e vinte e dois centavos)

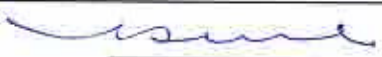
Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

 Descontos:
 Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 3.580,22

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	62909 BB - Funad - 7019	DE 597	3.580,22

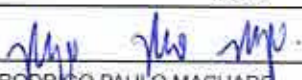
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebemos a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/11/2021
Número D. E.: 598/21
Processo:16/11/2021
598/21

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-81.012,96	Pagamentos anteriores:	429.812,84
	374.332,07	Valor da D. E.:	3.373,94
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	293.319,11	Total (B):	433.186,78
		Saldo (A - B):	-139.867,67


Credor: **589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J.: 80.348.541/0001-44 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Conta Bancária do Credor:Especificação:
IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Data: 16/11/2021
Responsável

Fica autorizado o pagamento de 3.373,94 (três mil trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
ContadoraDescontos:
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 3.373,94Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor
62909 BB - Funad - 7019 DE 598 **3.373,94**

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebemos a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 600/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -25.929,03
246.868,65

Pagamentos anteriores: 261.359,84
Valor da D. E.: 751,97
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 262.111,81
Saldo (A - B): -41.172,19

Total (A): 220.939,62

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:


Especificação:
INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável _____ Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 751,97 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.



JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 751,97

Recursos:
Conta Banco Num. Documento Valor
62909 BB - Funad - 7019 DE 600 751,97

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada

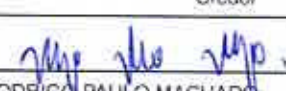


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.



RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E. : 602/21
 Processo :

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem : 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial :	-25.929,03	Pagamentos anteriores :	262.111,81
	246.868,65	Valor da D. E. :	751,97
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	220.939,62	Total (B) :	262.863,78
		Saldo (A - B) :	-41.924,16

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:


Especificação :
 INSS - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 751,97 (setecentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos)


Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 751,97

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	62909 BB - Funad - 7019	DE 602	751,97

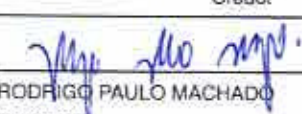
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária


 Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 604/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-88

Município: Cuiabá

Origem: **59623 - INSS**
 Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

 Recebimento inicial: -25.929,03
 246.868,65

Total (A): 220.939,62

 Pagamentos anteriores: 262.863,78
 Valor da D. E.: **6.526,26**
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 269.390,04
 Saldo (A - B): -48.450,42
Credor: **686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**
 Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:


 Especificação:
 INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

 Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 6.526,26 (seis mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos)


Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

 Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.526,26

 Recursos:
 Conta: Banco Num. Documento Valor
 62909 BB - Funad - 7019 DE 604 **6.526,26**

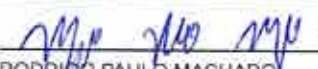
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada.

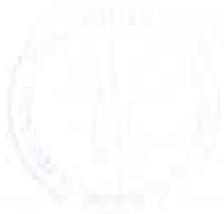

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 607/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -25.929,03
246.868,65

Pagamentos anteriores: 269.390,04

Valor da D. E.: 1.503,94

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 220.939,62

Total (B): 270.893,98

Saldo (A - B): -49.954,36

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 1.503,94 (um mil quinhentos e três reais e noventa e quatro centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00


Líquido a pagar:

1.503,94

Recursos:

Conta Banco
62909 BB - Funad - 7019Num. Documento
DE 607Valor
1.503,94

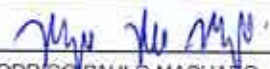
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária


 Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 617/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59623 - INSS

 Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-25.929,03	Pagamentos anteriores:	270.893,98
	246.868,65	Valor da D. E.:	342,85
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	220.939,62	Total (B):	271.236,83
		Saldo (A - B):	-50.297,21

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:


INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

 Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 342,85 (trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)


Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

 Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 342,85

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	62909 BB - Funad - 7019	DE 617	342,85


Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 618/21

Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59623 - INSS

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -25.929,03
246.868,65

Pagamentos anteriores: 271.236,83

Valor da D. E.: 744,35

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 220.939,62

Total (B): 271.981,18

Saldo (A - B): -51.041,56

Credor: 686 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J. 29.979.036/0001-40

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

INSS - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 744,35 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

744,35

Recursos:

Conta Banco

62909 BB - Funad - 7019

Num. Documento

DE 618

Valor

744,35

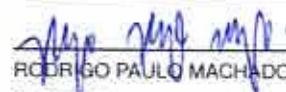
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO



001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Pagamentos de Títulos e Guias

Comprovante de Pagamento

CONSELHO REGIONAL DE

18/11/2021

Nome do Beneficiário: PREVIDENCIA SOCIAL

Linha Digitável: 85860000901-0 57350270240-8 20833684100-9 01862021107-8

Descrição do Título:

Agência: 3834-2

Conta Corrente: 000000007019-X

Data de Vencimento: 20/11/2021

Data de Pagamento: 17/11/2021

Valor Nominal: 90.157,35

Valor Desconto: 0.0

Valor Outras Deduções: 0.0


Valor de Pagamento: 90.157,35

Autenticação Eletrônica: 2.01F.82C.1C7.558.44A



EM BRANCO




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.336.841/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (65)3623-4075	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
IRRF - 10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.957,27
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.68.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.957,27

85690000369-5 57270064132-5 31083368410-6 00105611304-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

contar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.336.841/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (65)3623-4075	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
IRRF - 10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	36.957,27
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.68.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	36.957,27

85690000369-5 57270064132-5 31083368410-6 00105611304-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

contar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Recibido em 03/11/21
Elvington

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Relação de Bases do IRRF

Página: 1/1

Data: 27/10/2015

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 10/2015



Descontos da Base de Cálculo

Código Nome	Base Cál.	Base Out. Emp.	Parc. Isenta	Abatimento:	Desc. Dep.	Deduções	Taxa	Valor IRRF	IRRF Férias Av.	
Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT										
162 André Luis Araújo da Costa	8.193,81	0,00	0,00	751,97	0,00	0	889,36	27,50	1.177,09	0,00
1 Aval Terezinha de Freitas Malaquias	4.818,89	0,00	0,00	539,92	0,00	0	636,13	22,50	349,14	0,00
134 Ciro Ezequiel da Silva Filho	8.193,81	0,00	0,00	751,97	0,00	0	889,36	27,50	1.177,09	0,00
136 Edison Lauro dos Santos Sousa	2.921,43	0,00	0,00	267,96	0,00	0	142,80	7,50	56,21	0,00
5 Elenancia Paiva Moreira Rezer	4.105,12	0,00	0,00	409,12	0,00	0	354,80	15,00	200,05	0,00
6 Etsangela Silverio da Silva Teles	6.056,28	0,00	0,00	599,15	379,18	2	889,36	27,50	499,56	0,00
11 Gosiario Balduino Guimarães	11.267,10	0,00	0,00	751,97	379,18	2	889,36	27,50	1.918,03	0,00
14 Hosanan Monteiro de Arruda	11.081,08	0,00	0,00	751,97	379,18	2	889,36	27,50	1.866,87	0,00
172 Ingrid de Souza Acosta	2.405,78	0,00	0,00	206,06	0,00	0	142,80	7,50	22,18	0,00
16 Josinete Gonçalves de Araújo	12.202,86	0,00	0,00	751,97	189,59	1	889,36	27,50	2.227,49	0,00
19 Keinder Higo do Arruda	3.013,32	0,00	0,00	278,99	189,59	1	142,80	7,50	48,06	0,00
125 Luciano Celestino Coelho	6.575,75	0,00	0,00	751,97	189,59	1	889,36	27,50	680,04	0,00
21 Luzia Elpidia Silva da Costa	3.138,44	0,00	0,00	294,00	0,00	0	354,80	15,00	71,87	0,00
174 Marcos Vinícius Fagundes Salesse	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	0	889,36	27,50	732,18	0,00
24 Miguel Souza Ferri Junior	2.760,45	0,00	0,00	248,84	0,00	0	142,80	7,50	45,58	0,00
26 Nivaldo Romko	10.246,65	0,00	0,00	751,97	0,00	0	889,36	27,50	1.741,68	0,00
146 Odeniza da Silva Ponciano	3.337,17	0,00	0,00	318,48	0,00	0	354,80	15,00	98,00	0,00
Total:	108.995,29	0,00	0,00	9.278,10	1.708,31	10.095,97			12.911,14	0,00
Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT										
2 Carito Sergio Augusto	13.012,85	0,00	0,00	751,97	568,77	3	889,36	27,50	2.345,97	0,00
3 Cintia Ribeiro de Paula	12.192,96	0,00	0,00	751,97	189,59	1	889,36	27,50	2.224,78	0,00
149 Dazami Aparecida Vasconcelos	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1	889,36	27,50	1.052,69	0,00
152 Daniele Santos Antunes	2.538,58	0,00	0,00	203,14	0,00	0	142,80	7,50	32,38	0,00
4 Edilaine Tomazelli de Oliveira Eubank	13.008,54	0,00	0,00	751,97	379,18	2	889,36	27,50	2.398,92	0,00
143 Fabio Luiz Boldrin Spanholo	7.930,83	0,00	0,00	751,97	738,36	4	889,36	27,50	898,28	0,00
9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	17.109,36	0,00	0,00	751,97	379,18	2	889,36	27,50	3.524,65	0,00
163 João Pedro Neto de Sousa	3.066,68	0,00	0,00	285,63	0,00	0	142,80	7,50	65,93	0,00
4383 4.383,83	4.383,83	0,00	0,00	485,01	0,00	0	636,13	22,50	245,50	0,00
148 Mauricio de Oliveira	7.930,83	0,00	0,00	751,97	568,77	3	889,36	27,50	948,41	0,00
25 Mirian de Araujo	4.595,02	0,00	0,00	494,58	0,00	0	636,13	22,50	289,47	0,00
26 Patricia Costa Oliveira Vieira	16.041,73	0,00	0,00	751,97	379,18	2	889,36	27,50	2.956,06	0,00
Total:	108.744,04	0,00	0,00	7.484,12	9.412,62	6.512,74			18.978,11	0,00
Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO										
153 Alcebades Moreira dos Santos Neto	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1	889,36	27,50	1.052,69	0,00
144 Eivane Lisita Gomes	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1	889,36	27,50	1.052,69	0,00
Total:	15.861,66	0,00	0,00	1.503,94	379,18	1.738,72			2.105,38	0,00
Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO										
7 Elizete Bezerra Hossaki	12.774,79	0,00	0,00	751,97	189,59	1	889,36	27,50	2.384,78	0,00
13 Grassiele Delasc	3.036,49	0,00	0,00	281,77	379,18	2	142,80	7,50	35,36	0,00
15 Jaqueline Nunes de Oliveira	3.036,49	0,00	0,00	281,77	0,00	0	142,80	7,50	63,80	0,00
17 Jusceli Gomes de Oliveira	8.048,33	0,00	0,00	698,04	0,00	0	889,36	27,50	601,97	0,00
16 Kelly Cristina Procopio	4.603,10	0,00	0,00	495,71	0,00	0	636,13	22,50	288,03	0,00
27 Oterdam Anunciado da Costa	3.521,35	0,00	0,00	313,76	0,00	0	354,80	15,00	126,34	0,00
Total:	33.020,55	0,00	0,00	2.823,02	568,77	3.015,25			3.500,28	0,00
Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT										
151 Ramon Juan Duarte Martins	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	0	889,36	27,50	732,18	0,00
Total:	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	889,36			732,18	0,00
Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT										
170 Matheus Ricardo Cruz Souza	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	0	889,36	27,50	732,18	0,00
Total:	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	889,36			732,18	0,00
Total Geral:	277.774,04	0,00	0,00	22.573,12	8.088,88	25.101,40			36.957,27	0,00



Faint, illegible text or markings at the top right of the page.

EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E.: **531/21**
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : -81.012,96
 374.332,07

Pagamentos anteriores : 384.989,09
 Valor da D. E. : **126,34**
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 385.115,43
 Saldo (A - B) : -91.796,32

Total (A) : 293.319,11

Credor: **589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J. 80.348.541/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação :

IRRF - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado):

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 126,34 (cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

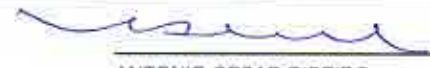
Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 126,34

Recursos:

Conta Banco
 62909 BB - Funad - 7019

Num. Documento Valor
 DE 531 **126,34**

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada

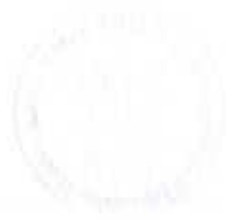

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 533/21

Processo:

Origem: 59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -81.012,96
374.332,07

Pagamentos anteriores: 385.115,43

Valor da D. E.: 32,36

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 293.319,11

Total (B): 385.147,79

Saldo (A - B): -91.828,68

Credor: 589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J. 80.348.541/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prot.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 32,36 (trinta e dois reais e trinta e seis centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

32,36

Recursos:

Conta Banco

62909 BB - Funad - 7019

Num. Documento

DE 533

Valor

32,36

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada

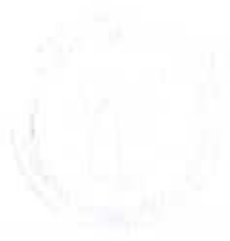
ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá



Data: 16/11/2021

Número D. E.: 580/21

Processo:

Origem: 59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -81.012,96
374.332,07

Pagamentos anteriores: 416.590,17

Valor da D. E.: 65,93

Valor Anulado: 0,00

Total (A): 293.319,11

Total (B): 416.656,10

Saldo (A - B): -123.336,99

Credor: 589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Endereço: Cidade: Brasília

C.N.P.J.: 80.348.541/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 65,93 (sessenta e cinco reais e noventa e três centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
Contadora

Descontos:

Total de descontos:

0,00

Líquido a pagar:

65,93

Recursos:

Conta Banco
62909 BB - Funad - 7019Num. Documento
DE 580Valor
65,93

Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 582/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-81.012,96	Pagamentos anteriores:	416.656,10
	374.332,07	Valor da D. E.:	245,60
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	293.319,11	Total (B):	416.901,70
		Saldo (A - B):	-123.582,59

Credor: **589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J. 80.348.541/0001-44 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios


Liquidação:

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Data: 16/11/2021

Responsável

Fica autorizado o pagamento de 245,60 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora


Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	245,60
---------------------	------	------------------	--------

Recursos:

Conta Banco	Num. Documento	Valor
62909 BB - Funad - 7019	DE 582	245,60

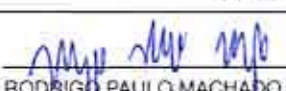
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 595/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinários

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -81.012,96
 374.332,07

Pagamentos anteriores: 416.901,70
 Valor da D. E.: **12.911,14**
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 429.812,84
 Saldo (A - B): -136.493,73

Total (A): 293.319,11

Credor: **589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Endereço: Cidade: Brasília
 C.N.P.J. 80.348.541/0001-44 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: DF

Conta Bancária do Credor:


Especificação:
 IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 12.911,14 (doze mil novecentos e onze reais e quatorze centavos)


Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 12.911,14

Recursos:
 Conta Banco Num. Documento Valor
 62909 BB - Funad - 7019 DE 595 **12.911,14**


Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 601/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem : **59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial : -81.012,96
 374.332,07

Pagamentos anteriores : 433.186,78
 Valor da D. E. : **732,18**
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B) : 433.918,98
 Saldo (A - B) : -140.599,85

Total (A) : 293.319,11

Credor: **589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Endereço: Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J, 80.348.541/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

IRRF - 10/2021

Recursos financeiros : Próprios

Liquidação :


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 732,18 (setecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos)

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar :** 732,18


Recursos:

Conta Banco
 62909 BB - Funad - 7019

Num. Documento
 DE 601

Valor
732,18

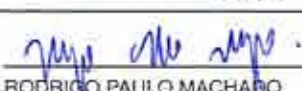
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 603/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: 59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-81.012,96	Pagamentos anteriores:	433.918,96
	374.332,07	Valor da D. E.:	732,18
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	293.319,11	Total (B):	434.651,14
		Saldo (A - B):	-141.332,03

Credor: 589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF

C.N.P.J.: 80.348.541/0001-44 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:


IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 732,18 (setecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 732,18

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	62909 BB - Funad - 7019	DE 603	732,18

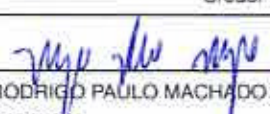
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 recebi(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 605/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.338.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
 Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios
 Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial:	-81.012,96	Pagamentos anteriores:	434.651,14
	374.332,07	Valor da D. E.:	16.632,22
		Valor Anulado:	0,00
Total (A):	293.319,11	Total (B):	451.283,36
		Saldo (A - B):	-157.964,25

Credor: **589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Endereço: Cidade: Brasília UF: DF
 C.N.P.J., 80.348.541/0001-44 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:


Especificação:
IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:
 Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado). _____ Responsável _____ Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 16.632,22 (dezesseis mil seiscentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos)


Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 16.632,22

Recursos:
 Conta Banco Num. Documento Valor
 62909: BB - Funad - 7019 DE 605 **16.632,22**


Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor:

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Despesa Extra - Orçamentária



Data: 16/11/2021
 Número D. E.: 608/21
 Processo:

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Origem: **59624 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**

Órgão: 01.00 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Unidade: 01.02 - ATIVIDADES FIM DO COREN - MT

Fonte de Recursos: 0000 - Recurso Ordinarios

Detalhamento: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos

Recebimento inicial: -81.012,96
 374.332,07

Pagamentos anteriores: 451.283,36
 Valor da D. E.: **2.105,38**
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 453.388,74
 Saldo (A - B): -160.069,63

Total (A): 293.319,11

Credor: **589 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Endereço: Cidade: Brasília

UF: DF

C.N.P.J. 80.348.541/0001-44

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Conta Bancária do Credor:

Especificação:

IRRF - 10/2021

Recursos financeiros: Próprios

Liquidação:


Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

Responsável

Data: 16/11/2021

Fica autorizado o pagamento de 2.105,38 (dois mil cento e cinco reais e trinta e oito centavos)

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 2.105,38

Recursos:

Conta: Banco
 62909 BB - Funad - 7019

Num. Documento Valor
 DE 608 **2.105,38**

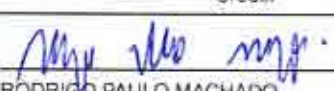
Ordem de pagamento: Em 16/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 16/11/2021 receb(emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO



001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Pagamentos de Títulos e Guias

CONSELHO REGIONAL DE

Comprovante de Pagamento

18/11/2021

Nome do Beneficiário: RECEITA FEDERAL

Linha Digitável: 85690000369-5 57270064132-5 31083368410-6 00105611304-4

Descrição do Título:

Agência: 3834-2

Conta Corrente: 000000007019-X

Data de Vencimento: 19/11/2021

Data de Pagamento: 17/11/2021

Valor Nominal: 36.957,27

Valor Desconto: 0.0

Valor Outras Deduções: 0.0

Valor de Pagamento: 36.957,27

Autenticação Eletrônica: 6.381.DCC.F0E.81F.F8B



EM BRANCO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/11/2021 Remessa : 003212					
FLAVIANA ALVES DOS SAN	877.759.211-53	104	0016-	00.000.037.277-9	
Total parcial:	R\$ 8.697,98	quantidade:	00001		
Pagamentos para : 19/11/2021 Remessa : 003212					
KAIO LOPES BORGES	056.059.851-32	001	0551-7	00.000.146.758-1	2.414,37
Total parcial:	R\$ 2.414,37	quantidade:	00001		
Total geral :	R\$ 11.112,35	quantidade:	00002		



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 11.112,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3834-2
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.019-X

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



MEMO COREN-MT Nº 0270/2021 / CONTROLADORIA

Cuiabá-MT, 28 de Outubro de 2021.

Prezada Senhora
Elisângela Silvério da Silva Teles
Financeiro do Coren-MT

Assunto: Análise para pagamento de férias da empregado publico Kaio Lopes Borges.

Na qualidade de responsável pelo órgão do Controle Interno do Coren/MT, e com o objetivo de garantir a execução de atividades dentro dos princípios básicos da administração pública, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência), bem como a legislação Celetista em seu artigo 487, II e § 2º da CLT, Lei nº 13.467/2017 em seu artigo 1º esta Controladoria analisou os cálculos para pagamento de férias a pedido como segue:

O Setor de Gestão de Pessoas assim procedeu na formalização do aviso prévio de férias e recibos, conforme empenhos nº 1224 e 1225/2021.

KAIO LOPES BORGES.

Do período de gozo de: 24/11/2021 a 23/12/2021

Do período aquisitivo 09/03/2020 À 08/03/2021

Retorno ao trabalho em 24/12/2021

Ferías 30 dias	= R\$ 1.990,04		
1/3 sobre Férias	= R\$ 663,35	INSS sobre férias	R\$ 751,97
		IRPF sobre férias	R\$ 1.956,29
Adiantamento Férias	= R\$ 1.867,69	Adiantamento de Férias	R\$ 1.867,69
Valor bruto	= RS 4.521,08	Desconto	RS 2.106,71
VALOR LIQUIDO RS 2.414,37			

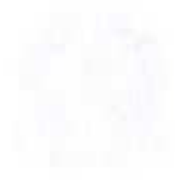
RECOMENDA-SE:

- 1)- Encaminhar ao financeiro para de liberação do pagamento.

Cordialmente


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Coren-MT
Portaria 034/2020

77- 19/11
Recbi em 28/10/21
- Ao 1149 A.
Elisângela



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975



MEMORANDO Nº 116/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.

Ao Senhor
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: Cálculos de Férias – Novembro/2021.

Senhor Controlador,

Encaminho cálculo de férias dos empregados abaixo para análise e demais procedimentos para pagamentos:

- *Flaviana Alves dos Santos Pinheiro*
- *Kaio Lopes Borges*

Em tempo, informo que nos termos do Art. 145 da CLT, o pagamento das férias deverá ser efetuado no prazo máximo de até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período..

Respeitosamente,

Oldeniza da Silva Ponciano
Oldeniza da Silva Ponciano
Portaria nº. 062/2021
Setor de Gestão de Pessoas





EM BRANCO



Faint text or stamp in the bottom center.

Faint text or stamp in the bottom right.

AVISO DE FÉRIAS



Cuiabá, 01 de Outubro de 2021

Sr.(a): Kaio Lopes Borges

CTPS Nº: 7358923 Série: 00040

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período de Gozo: 24/11/2021 a 23/12/2021

Período Aquisitivo: 09/03/2020 a 08/03/2021

Retorno ao Trabalho: 24/12/2021

A remuneração correspondente as férias, e se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa, e poderá ser recebida em 19/11/2021 Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Dr. Antônio César Ribeiro
COREN-MT - 47954 - Enf.
Conselheiro Presidente

Kaio Lopes Borges



EM BRANCO

RECIBO DE FÉRIAS



Funcionário: 145 - Kaio Lopes Borges
Carteira Profissional: 7358923 Série: 0040 UF: MT
CPF: 056.059.851-32
Cargo: 84 - Assistente de Administração
Órgão 01.00.00 - COREN
Unidade 01.01.00 - COREN
Departamento 01.01.01 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Período de Aquisição: DE 09/03/2020 A 08/03/2021
Período Gozo Férias: DE 24/11/2021 A 23/12/2021 = 30 dias

Faltas não justificadas: 0,00

Proventos		Descontos	
75 -Férias	1.990,04✓	88 -INSS Sobre Férias	213,01
77 -1/3 de Férias	663,35✓	92 -IRRF Sobre Férias	26,01
140 -Férias Adiantadas	1.867,69✓	141 -Adiantamento de Férias	1.867,69✓
Total Proventos:	4.521,08	Total Descontos:	2.106,71✓
		Líquido Férias:	2.414,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.414,37 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE Culabá *Handwritten signature*

Kaio Lopes Borges

ELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GR



EM BRANCO!

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 18/11/2021
 N. da Ordem: 3364/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 19/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.01	- ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0001	- ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1226	Pagamentos anteriores: 239,02
Valor do empenho: 1.990,04	Valor da ordem: 1.751,02
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.990,04	Total (B): 1.990,04
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **1144 KAIO LOPES BORGES**
 Endereço: Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.P.F.: 056.059.851-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 DIAS DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2020/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral: 1.751,02
------------------------------	-----------------------

Fica autorizado o pagamento de 1.751,02 (um mil setecentos e cinquenta e um reais e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:	Total de descontos: 0,00	Líquido a pagar: 1.751,02
------------	--------------------------	---------------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco	LIQ 2943	1.751,02
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X		

Ordem de pagamento: Em 18/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 18/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima,

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 18/11/2021
 N. da Ordem: 3365/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 19/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.01	- ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0001	- ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.001	- Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1227	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 663,35	Valor da ordem: 663,35
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 663,35	Total (B): 663,35
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **1144 KAIO LOPES BORGES**
 Endereço: Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.P.F.: 056.059.851-32 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 30 DIAS DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2020/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 663,35

Fica autorizado o pagamento de 663,35 (seiscentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 663,35

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2944 663,35

Ordem de pagamento: Em 18/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 18/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

EM BRANCO

22/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

6:03:00



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE

AGÊNCIA: 3834-2

CONTA: 00.000.007.019-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

19/11/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

2.414,37

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: KAIO LOPES BORGES

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.551-7

CONTA : 00.000.146.758-1

=====

Nr. Autenticação: 7.8B1.64D.1D0.931.A86

EM BRANCO!



19/11

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/11/2021 Remessa : 003227					
ALCEBIADES MOREIRA	052.224.111-50	341	7876-	00.000.023.048-8	3.965,42
ANA BEATRIZ CARVALHO E	046.174.231-41	001	2963-7	00.000.052.203-1	746,26
ANDRE LUIS ARAUJO DA C	002.144.171-58	001	2128-8	00.000.009.364-5	4.096,80
AVAIL TEREZINHA DE FRE	357.980.681-53	001	2373-6	00.000.021.237-7	2.459,44
CARLITO SERGIO AUGUSTO	427.873.001-20	104	2086-	00.000.023.067-0	6.506,43
CINTIA RIBEIRO DE PAUL	961.535.801-06	001	0551-7	00.000.211.996-X	6.096,48
CIRO EZEQUIEL DA SILVA	626.924.299-15	001	3499-1	00.000.046.727-8	4.096,80
DAIANE LAURENTINO SILV	024.905.031-54	001	0184-8	00.000.031.596-6	746,26
DAIANNI APARECIDA VASC	007.069.991-77	237	3293-0	00.000.044.146-5	3.965,42
DANIELLE SANTOS ANTUNE	045.272.181-40	033	4408-	00.001.028.936-7	995,02
DAVID WINCLEY LINS COS	144.175.417-28	033	3531-	00.001.093.704-6	995,02
EDILANNE TOMASELLI DE	948.198.401-00	748	0810-	00.000.054.927-8	6.504,28
EDILSON LAURO DOS SANT	709.263.101-78	001	2363-9	00.000.051.955-3	1.460,72
ELEMARCIA PAIVA MOREIR	535.720.681-34	341	0288-	00.000.043.205-7	3.423,43
ELISANGELA SILVERIO DA	689.052.891-34	104	0016-	00.000.034.470-8	3.028,14
ELIZETE BEZERRA HOSSAK	378.613.521-53	001	2373-6	00.000.012.359-5	6.387,40
ELVANE LISITA GOMES	006.105.111-06	136	2305-	00.000.029.799-2	3.965,42
FABIO LUIZ BALDRINE SP	310.995.678-07	341	0661-	00.000.012.023-8	3.965,42
FLAVIA FATIMA DOS SANT	018.052.391-04	001	3325-1	00.000.031.554-0	663,35
FLAVIANA ALVES DOS SAN	877.759.211-53	001	3325-1	00.000.016.047-4	8.554,68
GABRIEL SILVERIO GONZA	033.830.511-45	237	3929-	00.000.279.366-0	165,84
GEISIANE BALDUINO GUIM	688.234.601-15	001	2373-6	00.000.035.544-5	5.633,55
GRASSIELE DELISE	018.618.141-86	001	1321-8	00.000.035.003-6	1.518,24
HOSANAN MONTEIRO DE AR	545.050.461-68	001	2128-8	00.000.012.805-8	5.540,54
INGRID DE SOUZA ACOSTA	022.943.072-40	001	3325-1	00.000.057.262-4	801,93
JAQUELINE NUNES DE OLI	003.145.151-94	001	2373-6	00.000.044.555-X	1.518,24
JOSINETE GONCALVES DE	615.518.991-91	001	4043-6	00.000.050.940-X	6.101,44
JUSCINEI GOMES DE OLIV	010.453.541-55	001	1180-0	00.000.040.959-6	3.024,16
KAIO LOPES BORGES	056.059.851-32	001	0551-7	00.000.146.758-1	995,02
KELLY CRISTINA PROCOPI	522.273.161-87	001	0551-7	00.000.064.425-0	2.301,55
KENNDER HIGO DE ARRUDA	001.817.951-75	001	3325-1	00.000.023.635-7	1.506,66
LIVIA TORRES VALLADARE	073.626.516-35	104	3290-	00.000.020.642-8	414,59
LUCIMAR CELESTINO COEL	482.058.691-20	341	6989-	00.000.001.735-2	3.287,88
LUIZ GUILHERME SOUZA L	033.290.851-85	077	0001-	00.008.091.851-4	995,02
LUZIA ELPIDIA SILVA DA	651.576.051-53	001	2373-6	00.000.022.433-2	1.569,22
MARCOS VINICIOS FAGUND	057.450.961-52	033	4321-	00.001.081.869-3	1.095,96
MATHEUS DOS SANTOS OLI	060.401.985-83	237	0234-8	00.000.056.763-9	995,02
MATHEUS RICARDO CRUZ S	056.421.761-10	104	1496-	00.000.037.246-6	2.191,92
MAURICIO DE OLIVEIRA	021.299.231-78	001	1492-3	00.000.025.537-8	3.965,42
MICHEL ALIF BOMFIM DE	048.959.641-08	341	4456-	00.000.024.168-8	995,02
MIGUEL SOUZA FERRI JUN	581.466.601-34	001	3325-1	00.000.025.862-8	1.380,22
MIRIAN DE ARAUJO	178.092.071-72	001	2373-6	00.000.021.243-1	2.297,51
NIVALDO ROMKO	768.363.041-15	001	2764-2	00.000.121.535-3	5.123,32
OLDENIZA DA SILVA PONC	040.306.161-00	001	2363-9	00.000.032.536-8	1.668,59
OTERDAM ANUNCIATO DA C	229.861.381-87	001	2128-8	00.000.009.392-0	1.380,22
PATRICIA COSTA OLIVEIR	695.630.201-20	001	2373-6	00.000.042.410-2	7.520,86
RAMON JUAN DUARTE MART	018.102.181-10	001	0551-7	00.000.120.703-2	3.287,88
RODRIGO ALVES DOS SANT	016.701.011-50	001	3940-3	00.000.048.598-5	746,26
Total parcial:	R\$ 140.644,27	quantidade: 00048			



Arquivo geral : R\$ 140.644,27 quantidade: 00048

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00048 registro(s) no valor total de R\$ 140.644,27 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 3834-2
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.019-X

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO CIRCULAR Nº 73/2021/GAB PRESIDÊNCIA/COREN-MT

Cuiabá (MT), 17 de novembro de 2021.

De: Gabinete da Presidência
Para: Setor de Gestão de Pessoas

Senhora Encarregada,

Servimo-nos do presente para informar o agendamento para o pagamento das parcelas do décimo terceiro salário/2021, conforme abaixo:

- Primeira parcela - 22/11/2021
- Segunda parcela - 20/12/2021

Assim, solicitamos vossos préstimos no sentido de confeccionar as referidas folhas de pagamento, informando os demais setores responsáveis.

Cordialmente,

Dr. Antônio César Ribeiro
Conselheiro Presidente
Coren-MT N.º 47.954-ENF

*Recebemos 17/11/2021
Eliângela
Nº 11125*



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

DATA: 12/11/2021 VALOR LIQUIDO: R\$ 140.644,27 VENCIMENTO: 19/11/2021

19/11

Requisitos	Sim	Não	Não Aplic	Obs
a) Notas de Empenho	X			<u>ATIVIDADE MEIO:</u> Salários 1º Parc. 13º sal NE 1307/2021 <u>ATIVIDADES FIM:</u> Salários 1º Parc. 13º sal NE 1308/2021 Salários 1º Parc. 13º sal NE 1310/2021 Salários 1º Parc. 13º sal NE 1312/2021 Salários 1º Parc. 13º sal NE 1314/2021 Salários 1º Parc. 13º sal NE 1316/2021
b) Relatório analítico da folha de pagamento	X			
c) Autorização para liberação de créditos à gerência bancária			X	
d) Pasta com a documentação comprobatória da inclusão dos proventos e descontos no mês	X			
e) A alíquota aplicada ao FGTS está em conformidade com a legislação vigente?	X			
f) As alíquotas do INSS retido na fonte estão em conformidade com a tabela vigente?	X			Portaria Interministerial MTPS/MF Nº 15/2018. Fls. 24 a 27.
g) As alíquotas do Imposto de Renda retido na fonte estão em conformidade com a tabela vigente?	X			Lei 13.149/2015.
h) As férias pagas e gozadas no mês foram integralizadas na folha de pagamento?	X			

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br

Recebemos em 16/11/21
[Assinatura]





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

Observações gerais sobre a solicitação:

Folha de Pagamento –

1ª Parcela 13º Salario/2021

-Folha de Pagamento empregados públicos nº 20– Atividade **ADMINISTRATIVA** R\$ 54.928,03 Descontos R\$ 0,00 Líquido R\$ 54.928,03

- Folha de Pagamento empregados públicos nº 10 – Atividade **FISCALIZAÇÃO** – R\$ 50.371,52; Descontos R\$ 0,00 Líquido R\$ 50.371,52

- Folha de Pagamento empregados públicos nº 02 – Atividade **MAIS FISCALIZAÇÃO** – R\$ 7.930,84; Descontos R\$ 0,00 Líquido R\$ 7.930,34;

- Folha de Folha de Pagamento empregados públicos nº 14 – **REGISTRO E CADASTROS** – R\$ 21.934,08; Descontos R\$ 0,00 Líquido R\$ 21.934,08;

- Folha de Folha de Pagamento empregados públicos nº 01 – **OUIDORIA** – R\$ 2.191,92; Descontos R\$ 0,00 Líquido R\$ 2.191,92;

-Folha de Folha de Pagamento empregados públicos nº 01 – **PROCESSO ÉTICO** – R\$ 3.237,88; Descontos R\$ 0,00 Líquido R\$ 3.287,88;


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Em face da análise procedida, **DECLARAMOS A CONFORMIDADE** da presente despesa, de acordo com o que estabelece as normas internas vigentes, visando o pagamento e registro contábil da despesa.

As guias dos impostos serão analisadas, neste mês, separadamente, pois aguarda emissão dentro do prazo.

Recomenda-se anexar as portarias nas pastas individuais de cada funcionários beneficiário das gratificações e comissões concedidos por Portarias dos Conselheiros Presidentes deste Coren-MT.

Cuiabá/MT, 12 de Novembro de 2021


Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladora Interna COREN-MT
Portaria Coren-MT nº 034/2020



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

MEMORANDO N° 127/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá, 09 de novembro de 2021.

Ao Senhor
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: 13º Salário/2021 – Primeira parcela

Prezado Controlador,

Encaminho a folha de pagamento referente à Primeira Parcela do 13º Salário/2021 para análise e demais procedimentos.

Em tempo, informo que a data de pagamento será definida pela Diretoria.

Atenciosamente,

Oponcionara
Odeniza da Silva Ponciano
Portaria n.º. 062/2021
Chefe do Setor de Gestão de Pessoas



EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: imprimir o total geral

Página: 1/1

Data: 05/11/2021

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021



Seqüência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
153	Alcebiades Moreira dos Santos Neto	052.224.111-50		3.965,42
168	Ana Beatriz Carvalho e Bamberia	046.174.231-41		746,26
162	André Luis Araújo da Costa	002.144.171-56		4.096,80
1	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	357.980.681-53	21237-7	2.469,44
2	Carlito Sergio Augusto	427.873.001-20	23067-0	6.506,43
3	Cintia Ribeiro de Paula	961.535.901-06	11996-2	5.096,48
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho	626.924.299-15		4.096,80
169	Daiane Laurentino Silva	024.905.031-54		746,26
149	Daiani Aparecida Vasconcelos	007.069.991-77		3.965,42
152	Danielle Santos Antunes	045.272.161-40		995,02
140	David Wincley Lima Costa	144.175.417-28		995,02
4	Edilaine Tomaselli de Oliveira Eubank	948.198.401-00	39385-1	6.504,28
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	709.263.101-78		1.460,72
5	Elmárcia Paiva Moreira Rezer	535.720.681-34	43205-7	3.423,43
6	Elisângela Silverio da Silva Teles	689.052.891-34	34470-8	3.028,14
7	Elizete Bezerra Hossaki	378.613.521-63	12359-5	6.367,40
144	Elvane Lisita Gomes	006.105.111-06		3.965,42
143	Fabio Luiz Boldrini Spanholo	310.995.679-07		3.965,42
171	Flavia Fátima dos Santos	018.052.391-04		663,35
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	877.759.211-53	16047-4	6.554,68
175	Gabriel Silverio Gonzaga	033.630.511-45		165,84
11	Geisiane Balduino Guimarães	688.234.601-15	35544-5	5.633,55
13	Grassiele Delise	016.618.141-66	35003-6	1.518,24
14	Mosanan Monteiro de Arruda	545.050.461-68	12805-8	5.540,54
172	Ingrid de Souza Acosta	022.943.072-40		801,93
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	003.145.151-94	44555-X	1.518,24
16	Josinete Gonçalves de Araújo	615.518.991-91	50940-X	6.101,44
17	Juscinei Gomes de Oliveira	010.453.541-55	25995-2	3.024,16
145	Kaio Lopes Borges	056.059.851-32		995,02
18	Kelly Cristina Procopio	522.273.161-67	64425-0	2.301,55
19	Karnder Higo de Arruda	001.817.951-75	23635-7	1.506,66
150	Livia Torres Valladares	073.626.516-35		414,50
125	Lucimar Celestino Coelho	482.058.691-20		3.287,88
137	Luiz Guilherme Souza Lima	033.290.851-85		995,02
21	Luzia Elpidia Silva da Costa	651.576.051-53	22433-2	1.569,22
174	Marcos Vinícios Fagundes Salesse	057.450.961-52		1.095,96
141	Matheus dos Santos Oliveira	060.401.985-83		995,02
170	Matheus Ricardo Cruz Souza	056.421.751-10		2.191,92
148	Maurício de Oliveira	021.299.231-78		3.965,42
154	Michel Alif Bomfim de Moraes	048.959.641-08		995,02
24	Miguel Souza Ferri Junior	581.466.601-34	25862-8	1.380,22
25	Miriam de Araújo	178.092.071-72	21243-1	2.297,51
26	Nivaldo Romko	788.363.041-15	21535-X	5.123,32
146	Odeniza da Silva Ponciano	040.306.161-00		1.668,59
27	Oterdam Anunciato da Costa	229.861.381-87	9392-0	1.380,22
28	Patricia Costa Oliveira Vilela	695.630.201-20	42410-2	7.520,86
151	Ramon Juan Duarte Martins	018.102.181-10		3.287,88
167	Rodrigo Alves dos Santos	016.701.011-50		746,26
Total de funcionários: 48.				Total geral: 140.644,27

(cento e quarenta mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

Cuiabá, 05/11/2021 Responsável: _____

Total da página: 140.644,27



EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 1/10

Data: 05/11/2021

Folha: 13ª Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021

Sequência: 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

162 André Luis Araújo da Costa	00214417158	8.193,61	327,74	200,00
Procurador Geral	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ASSESSOR ANALISTA III/B/II	Mensalista	05/01/2021
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	4.096,80 P		
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	4.096,80	Descontos:	0,00	Líquido: 4.096,80
1 Avail Terezinha de Freitas Malaquias	35798068153	4.918,89	196,75	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	10/11/1999
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.459,44 P		
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	2.459,44	Descontos:	0,00	Líquido: 2.459,44
134 Ciro Ezequiel da Silva Filho	62692429915	8.193,61	327,74	200,00
Controlador Interno	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ASSESSOR ANALISTA III/B/II	Mensalista	06/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	4.096,80 P		
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	4.096,80	Descontos:	0,00	Líquido: 4.096,80
136 Edison Lauro dos Santos Sousa	70926310178	1.990,04	116,85	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	995,02 P		
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	465,70 P		
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	1.460,72	Descontos:	0,00	Líquido: 1.460,72
5 Elemarcia Paiva Moreira Rezer	53572068134	5.915,49	273,87	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	10/11/1999
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.957,74 P		
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	465,69 P		
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	3.423,43	Descontos:	0,00	Líquido: 3.423,43

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 2/10
 Data: 05/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência: 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 5 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

6	Elisângela Silveira da Silva Teles	68905289134	5.124,89	242,25	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista	01/07/1994
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.562,44	P	Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGEM 13º ADIANTADO	0,00	465,70	P	Base I.R.R.F.	0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	0,00
				Base F.G.T.S	0,00
				Base P.I.S.	0,00
Proventos:	3.028,14	Descontos:	0,00	Líquido:	3.028,14

171	Flávia Fátima dos Santos	01805239104	1.990,04	53,06	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Grupo ocupacional 3			Mensalista	17/05/2021
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	8,00	863,35	P	Base I.N.S.S.	0,00
				Base I.R.R.F.	0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	0,00
				Base F.G.T.S	0,00
				Base P.I.S.	0,00
Proventos:	663,35	Descontos:	0,00	Líquido:	663,35

11	Geisiane Balduino Guimaraes	68823460115	11.267,10	450,68	200,00
Secretário Executivo (a)	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista	01/10/2004
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.633,65	P	Base I.N.S.S.	0,00
				Base I.R.R.F.	0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	0,00
				Base F.G.T.S	0,00
				Base P.I.S.	0,00
Proventos:	5.633,65	Descontos:	0,00	Líquido:	5.633,65

14	Hosanan Monteiro de Arruda	54505046168	11.081,08	443,24	200,00
Advogado	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista	07/03/2006
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.540,54	P	Base I.N.S.S.	0,00
				Base I.R.R.F.	0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	0,00
				Base F.G.T.S	0,00
				Base P.I.S.	0,00
Proventos:	5.540,54	Descontos:	0,00	Líquido:	5.540,54

172	Ingrid de Souza Acosta	02294307240	2.405,78	64,15	200,00
Técnico em Secretariado	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Grupo Ocupacional 2/A/1			Mensalista	17/05/2021
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	8,00	801,93	P	Base I.N.S.S.	0,00
				Base I.R.R.F.	0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	0,00
				Base F.G.T.S	0,00
				Base P.I.S.	0,00
Proventos:	801,93	Descontos:	0,00	Líquido:	801,93

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 3/10
 Data: 05/11/2021

3º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência: 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

16 Josinete Goncalves de Araujo	61551899191	11.271,47	488,11	200,00
Contador	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	07/06/2006
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.635,74 P	Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADO	0,00	465,70 P	Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	6.101,44	Descontos:	0,00	Liquido: 6.101,44
145 Kaio Lopes Borges	05605985132	1.990,04	79,60	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	995,02 P	Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	995,02	Descontos:	0,00	Liquido: 995,02
19 Kennder Higo de Arruda	00181795175	3.013,32	120,53	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	07/09/2005
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	1.506,66 P	Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	1.506,66	Descontos:	0,00	Liquido: 1.506,66
125 Lucimar Celestino Coelho	48205869120	6.575,75	263,03	200,00
CHEFE DE GABINETE	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ASSESSOR ANALISTA I/B/II		Mensalista	01/10/2019
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.287,88 P	Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	3.287,88	Descontos:	0,00	Liquido: 3.287,88
137 Luiz Guilherme Souza Lima	03329085185	1.990,04	79,60	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	995,02 P	Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	995,02	Descontos:	0,00	Liquido: 995,02

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 4/10
 Data: 05/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência: 1



Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 5 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

21 Luzia Elpidia Silva da Costa	65157605153	3.138,44	125,53	200,00
SERVIÇOS GERAIS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	01/11/1999
***** PROVENTOS *****	***** DESCONTOS *****	***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO 12,00 1.569,22 P		Base I.N.S.S. 0,00	Base I.R.R.F. 0,00	Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
		Base RAIS 0,00	Base F.G.T.S 0,00	Base P.I.S. 0,00
Proventos: 1.569,22	Descontos: 0,00	Líquido: 1.569,22		

174 Marcos Vinícios Fagundes Salesse	05745096152	6.575,75	87,67	200,00
Comunicadora Social	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - ACESSOR ANALISTA I		Mensalista	15/09/2021
***** PROVENTOS *****	***** DESCONTOS *****	***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO 4,00 1.095,99 P		Base I.N.S.S. 0,00	Base I.R.R.F. 0,00	Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
		Base RAIS 0,00	Base F.G.T.S 0,00	Base P.I.S. 0,00
Proventos: 1.095,96	Descontos: 0,00	Líquido: 1.095,96		

24 Miguel Souza Ferril Junior	58146660134	2.760,45	110,41	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	22/08/2007
***** PROVENTOS *****	***** DESCONTOS *****	***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO 12,00 1.380,22 P		Base I.N.S.S. 0,00	Base I.R.R.F. 0,00	Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
		Base RAIS 0,00	Base F.G.T.S 0,00	Base P.I.S. 0,00
Proventos: 1.380,22	Descontos: 0,00	Líquido: 1.380,22		

26 Nivaldo Romko	78836304115	10.246,65	409,66	200,00
Procurador Geral	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	08/09/2008
***** PROVENTOS *****	***** DESCONTOS *****	***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO 12,00 5.123,32 P		Base I.N.S.S. 0,00	Base I.R.R.F. 0,00	Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
		Base RAIS 0,00	Base F.G.T.S 0,00	Base P.I.S. 0,00
Proventos: 5.123,32	Descontos: 0,00	Líquido: 5.123,32		

146 Odeniza da Silva Pondano	04030616100	2.405,78	133,48	200,00
Técnico em Secretariado	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - Grupo Ocupacional 2/A/1		Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****	***** DESCONTOS *****	***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO 12,00 1.202,89 P		Base I.N.S.S. 0,00	Base I.R.R.F. 0,00	Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
224 VANTAGENS-13º ADIANTADO 0,00 465,79 P		Base RAIS 0,00	Base F.G.T.S 0,00	Base P.I.S. 0,00
Proventos: 1.668,59	Descontos: 0,00	Líquido: 1.668,59		

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 20	Proventos: 54.926,03	Descontos: 0,00	Líquido: 54.926,03
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 5/10

Data: 05/11/2021

13º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Código Funcionário	Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
				Nível / Classe / Referência		Admissão
2	Carlito Sergio Augusto		42787300120	11.068,54	520,51	200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO				Mensalista 07/06/2006
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.533,27 P			Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P			Base I.R.R.F.	0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
					Base RAIS	0,00
					Base F.G.T.S	0,00
					Base P.I.S.	0,00
Proventos:	6.506,43		Descontos:	0,00	Líquido:	6.506,43
3	Cintia Ribeiro de Paula		96153580106	10.246,65	467,71	200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO				Mensalista 05/05/2008
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.123,32 P			Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P			Base I.R.R.F.	0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
					Base RAIS	0,00
					Base F.G.T.S	0,00
					Base P.I.S.	0,00
Proventos:	6.096,48		Descontos:	0,00	Líquido:	6.096,48
149	Daianni Aparecida Vasconcelos		00706999177	5.984,52	317,23	200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO Grupo Ocupacional 1/A/1				Mensalista 09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.992,26 P			Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P			Base I.R.R.F.	0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
					Base RAIS	0,00
					Base F.G.T.S	0,00
					Base P.I.S.	0,00
Proventos:	3.965,42		Descontos:	0,00	Líquido:	3.965,42
152	Danielle Santos Antunes		04527218140	1.990,04	79,60	200,00
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO Grupo ocupacional 3/A/1				Mensalista 12/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	895,02 P			Base I.N.S.S.	0,00
					Base I.R.R.F.	0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
					Base RAIS	0,00
					Base F.G.T.S	0,00
					Base P.I.S.	0,00
Proventos:	995,02		Descontos:	0,00	Líquido:	995,02
4	Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank		94819840100	11.062,23	520,34	200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO				Mensalista 11/09/2006
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****		
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.531,12 P			Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P			Base I.R.R.F.	0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
					Base RAIS	0,00
					Base F.G.T.S	0,00
					Base P.I.S.	0,00
Proventos:	6.504,28		Descontos:	0,00	Líquido:	6.504,28

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 6/10
 Data: 05/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1



Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S.	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional 7: ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

143 Fabio Luiz Boldrine Spanholo	31099567807	5.984,52	317,23	200,00
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO Grupo Ocupacional 1/A/1			Mensalista 09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.992,26 P		Base I.N.S.S. 0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P		Base I.R.R.F. 0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
				Base RAIS 0,00
				Base F.G.T.S. 0,00
				Base P.I.S. 0,00
Proventos:	3.965,42	Descontos:	0,00	Líquido: 3.965,42

9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	87775921153	11.286,25	684,37	200,00
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Mensalista 07/03/2006
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.643,12 P		Base I.N.S.S. 0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	2.911,56 P		Base I.R.R.F. 0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
				Base RAIS 0,00
				Base F.G.T.S. 0,00
				Base P.I.S. 0,00
Proventos:	8.554,68	Descontos:	0,00	Líquido: 8.554,68

148 Mauricio de Oliveira	02129923178	5.984,52	317,23	200,00
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO Grupo Ocupacional 1/A/1			Mensalista 09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.992,26 P		Base I.N.S.S. 0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P		Base I.R.R.F. 0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
				Base RAIS 0,00
				Base F.G.T.S. 0,00
				Base P.I.S. 0,00
Proventos:	3.965,42	Descontos:	0,00	Líquido: 3.965,42

25 Milton de Araujo	17809207172	4.595,02	183,80	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Mensalista 01/07/1994
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.297,51 P		Base I.N.S.S. 0,00
				Base I.R.R.F. 0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
				Base RAIS 0,00
				Base F.G.T.S. 0,00
				Base P.I.S. 0,00
Proventos:	2.297,51	Descontos:	0,00	Líquido: 2.297,51

28 Patricia Costa Oliveira Vilela	69563020120	11.286,25	601,66	200,00
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Mensalista 07/03/2006
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	5.643,12 P		Base I.N.S.S. 0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	1.877,74 P		Base I.R.R.F. 0,00
				Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
				Base RAIS 0,00
				Base F.G.T.S. 0,00
				Base P.I.S. 0,00
Proventos:	7.520,86	Descontos:	0,00	Líquido: 7.520,86

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 10	Proventos: 50.371,52	Descontos: 0,00	Líquido: 50.371,52
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO



Página: 7/10
 Data: 05/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência: 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO

153 Alcebiades Moreira dos Santos Neto	05222411150	5.984,52	317,23	200,00
Enfermeiro Fiscal	PROGRAMA MAIS FISCALIZAÇÃ	Grupo Ocupacional 1/A/1	Mensalista	12/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.992,26 P	Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P	Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	3.965,42	Descontos:	0,00	Líquido: 3.965,42

144 Elvane Lisita Gomes	00610511106	5.984,52	317,23	200,00
Enfermeiro Fiscal	PROGRAMA MAIS FISCALIZAÇÃ	Grupo Ocupacional 1/A/1	Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.992,26 P	Base I.N.S.S.	0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	973,16 P	Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	3.965,42	Descontos:	0,00	Líquido: 3.965,42

Totais do grupo funcional: Funcionários: 2 Proventos: 7.930,84 Descontos: 0,00 Líquido: 7.930,84

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

168 Ana Beatriz Carvalho e Bambirra	04617423141	1.990,04	59,70	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	24/03/2021
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	9,00	746,26 P	Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	746,26	Descontos:	0,00	Líquido: 746,26

169 Dalane Laurentino Silva	02490503154	1.990,04	59,70	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/	Grupo ocupacional 3	Mensalista	14/04/2021
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	9,00	746,26 P	Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	746,26	Descontos:	0,00	Líquido: 746,26

140 David Wincley Lins Costa	14417541728	1.990,04	79,60	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	995,02 P	Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S.	0,00
Proventos:	995,02	Descontos:	0,00	Líquido: 995,02

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 8/10
 Data: 05/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1



Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 9 - ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

7	Elizete Bezerra Hossaki	37861352153	12.774,79	510,99	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/			Mensalista	02/04/1984
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	6.387,40 P			Base I.N.S.S. 0,00
					Base I.R.R.F. 0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 0,00
					Base F.G.T.S 0,00
					Base P.I.S. 0,00
Proventos:	6.387,40		Descontos:	0,00	Líquido: 6.387,40
175	Gabriel Silverio Gonzaga	03383051145	1.990,04	13,26	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1			Mensalista	18/10/2021
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	2,00	165,84 P			Base I.N.S.S. 0,00
					Base I.R.R.F. 0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 0,00
					Base F.G.T.S 0,00
					Base P.I.S. 0,00
Proventos:	165,84		Descontos:	0,00	Líquido: 165,84
13	Grassiele Dalise	01861814186	3.036,49	121,45	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/			Mensalista	18/06/2007
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	1.518,24 P			Base I.N.S.S. 0,00
					Base I.R.R.F. 0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 0,00
					Base F.G.T.S 0,00
					Base P.I.S. 0,00
Proventos:	1.518,24		Descontos:	0,00	Líquido: 1.518,24
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	00314515194	3.036,49	121,45	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/			Mensalista	14/05/2007
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	1.518,24 P			Base I.N.S.S. 0,00
					Base I.R.R.F. 0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 0,00
					Base F.G.T.S 0,00
					Base P.I.S. 0,00
Proventos:	1.518,24		Descontos:	0,00	Líquido: 1.518,24
17	Juscinei Gomes de Oliveira	01045354155	2.760,45	241,93	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/			Mensalista	05/05/2006
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	1.380,22 P			Base I.N.S.S. 0,00
224 VANTAGENS 13º ADIANTADC	0,00	1.643,94 P			Base I.R.R.F. 0,00
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 0,00
					Base F.G.T.S 0,00
					Base P.I.S. 0,00
Proventos:	3.024,16		Descontos:	0,00	Líquido: 3.024,16

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 9/10

Data: 05/11/2021

Folha: 120 - Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão
18 Kelly Cristina Procopio	52227316187	4.603,10	184,12	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/		Mensalista	01/12/1999
***** PROVENTOS *****				
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	2.301,55 P		
***** DESCONTOS *****				
***** BASES DE CALCULO *****				
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S	0,00
Proventos:	2.301,55	Descontos:	0,00	Liquido: 2.301,55
150 Livia Torres Valladares	07362651635	1.990,04	33,16	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****				
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	5,00	414,59 P		
***** DESCONTOS *****				
***** BASES DE CALCULO *****				
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S	0,00
Proventos:	414,59	Descontos:	0,00	Liquido: 414,59
141 Matheus dos Santos Oliveira	06040198583	1.990,04	79,60	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****				
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	995,02 P		
***** DESCONTOS *****				
***** BASES DE CALCULO *****				
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S	0,00
Proventos:	995,02	Descontos:	0,00	Liquido: 995,02
154 Michel Alif Bornfim de Moraes	04895964108	1.990,04	79,60	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	17/03/2020
***** PROVENTOS *****				
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	995,02 P		
***** DESCONTOS *****				
***** BASES DE CALCULO *****				
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S	0,00
Proventos:	995,02	Descontos:	0,00	Liquido: 995,02
27 Olerdam Anunciato da Costa	22986138187	2.760,45	110,41	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/		Mensalista	23/07/2007
***** PROVENTOS *****				
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	1.380,22 P		
***** DESCONTOS *****				
***** BASES DE CALCULO *****				
			Base I.N.S.S.	0,00
			Base I.R.R.F.	0,00
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	0,00
			Base F.G.T.S	0,00
			Base P.I.S	0,00
Proventos:	1.380,22	Descontos:	0,00	Liquido: 1.380,22

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 10/10
 Data: 05/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: 13º Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1



Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

157	Rodrigo Alves dos Santos	01670101150	1.990,04	59,70	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	24/03/2021	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	9,00	746,26 P			
			Base I.N.S.S.	0,00	
			Base I.R.R.F.	0,00	
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
			Base RAIS	0,00	
			Base F.G.T.S	0,00	
			Base P.I.S.	0,00	
Proventos:	746,26	Descontos:	0,00	Líquido:	746,26

Totais do grupo funcional: Funcionários: 14 Proventos: 21.934,08 Descontos: 0,00 Líquido: 21.934,08

Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT

151	Ramon Juan Duarte Martins	01810218110	6.575,75	263,03	200,00
Assessoria Administrativa	ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTI		Mensalista	09/03/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	12,00	3.287,88 P			
			Base I.N.S.S.	0,00	
			Base I.R.R.F.	0,00	
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
			Base RAIS	0,00	
			Base F.G.T.S	0,00	
			Base P.I.S.	0,00	
Proventos:	3.287,88	Descontos:	0,00	Líquido:	3.287,88

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 3.287,88 Descontos: 0,00 Líquido: 3.287,88

Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT

170	Matheus Ricardo Cruz Souza	05842176110	6.575,75	175,35	200,00
Assessoria Administrativa	ATIVIDADES DE OUVIDORIA	ASSESSOR ANALISTA I/B/II	Mensalista	10/05/2021	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
26 13º SALÁRIO ADIANTADO	8,00	2.191,92 P			
			Base I.N.S.S.	0,00	
			Base I.R.R.F.	0,00	
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
			Base RAIS	0,00	
			Base F.G.T.S	0,00	
			Base P.I.S.	0,00	
Proventos:	2.191,92	Descontos:	0,00	Líquido:	2.191,92

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 2.191,92 Descontos: 0,00 Líquido: 2.191,92

Totais gerais:	Funcionários: 48	Base I.N.S.S.....: 0,00
Proventos.....:	140.644,27	Base I.R.R.F.....: 0,00
Descontos:	0,00	Base I.R.R.F FERIAS: 0,00
Líquido total.:	140.644,27	Base RAIS: 0,00
		Base F.G.T.S.....: 0,00
		Base PIS.....: 0,00



Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

Proventos

26 13º SALÁRIO ADIANTADO	20	224,00	52.599,54
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	20	160,00	4.394,15 *
224 VANTAGENS 13º ADIANTADO	5	0,00	2.328,49
Total de proventos:			54.928,03
Líquido total:			54.928,03

Total de funcionários: 20

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

Proventos

26 13º SALÁRIO ADIANTADO	10	120,00	39.743,26
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	10	80,00	4.029,69 *
224 VANTAGENS 13º ADIANTADO	8	0,00	10.628,26
Total de proventos:			50.371,52
Líquido total:			50.371,52

Total de funcionários: 10

Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO

Proventos

26 13º SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	5.984,52
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	2	16,00	634,46 *
224 VANTAGENS 13º ADIANTADO	2	0,00	1.946,32
Total de proventos:			7.930,84
Líquido total:			7.930,84

Total de funcionários: 2

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

Proventos

26 13º SALÁRIO ADIANTADO	14	142,00	20.290,14
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	14	112,00	1.754,67 *
224 VANTAGENS 13º ADIANTADO	1	0,00	1.643,94
Total de proventos:			21.934,08
Líquido total:			21.934,08

Total de funcionários: 14

Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT

Proventos

26 13º SALÁRIO ADIANTADO	1	12,00	3.287,88
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	1	8,00	263,03 *
Total de proventos:			3.287,88
Líquido total:			3.287,88

Total de funcionários: 1

Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT

Proventos

26 13º SALÁRIO ADIANTADO	1	8,00	2.191,92
--------------------------	---	------	----------

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 2/2
Data: 09/11/2021

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: 13ª Adiantamento - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
---------------	------------	-----------------	-----------------

Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT

Proventos

37 F.G.T.S. 13ª SALÁRIO

1 8,00 175,35 *

Total de proventos: 2.191,92

Total de funcionários: 1

Líquido total: 2.191,92

Total geral de funcionários: 48

Líquido geral: 140.644,27

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 19/11/2021
 N. da Ordem: 3382/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 30/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Unidade: 01.01 - ATIVIDADES MEIO DO COREN - MT
 Funcional: 04.122.0001 - ATIVIDADE MEIO DO COREN - MT
 Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas do Coren/MT
 Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho :	1307	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	54.928,03	Valor da ordem :	54.928,03
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	54.928,03	Total (B) :	54.928,03
		Saldo (A - B) :	0,00


Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 54.928,03

Fica autorizado o pagamento de 54.928,03 (cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e oito reais e três centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em-19/11/2021,


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 54.928,03

Recursos:
 Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2957 54.928,03

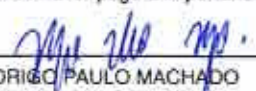
Ordem de pagamento : Em 19/11/2021 pague-se a importância acima processada.


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 19/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

Faint text or markings at the bottom right corner of the page.

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**

Ordem de Pagamento



Data: 19/11/2021
 N. da Ordem: 3383/21
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 30/11/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Município: Cuiabá

Órgão: 01	- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Unidade: 01.02	- ATIVIDADES FIM DO COREN - MT
Funcional: 04.122.0002	- ATIVIDADE FIM DO COREN - MT
Projeto/Atividade: 2.005	- Manutenção da Fiscalização do Coren - MT
Elemento: 3.1.90.11.00.00.00.00000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho : 1308	Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 50.371,52	Valor da ordem : 50.371,52
Valor anulado : 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A) : 50.371,52	Total (B) : 50.371,52
	Saldo (A - B) : 0,00

Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**

Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86

Inscr.Est./Ident.Prot.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2021

Fonte de recursos : Ordinário	Total geral : 50.371,52
-------------------------------	-------------------------

Fica autorizado o pagamento de 50.371,52 (cinquenta mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar :	50.371,52
---------------------	------	-------------------	-----------

Recursos:

Conta Banco

Núm.Docto.


Valor

62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X

LIQ 2958

50.371,52

Ordem de pagamento : Em 19/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Récibo : Em 19/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO

Tesoureiro



EM BRANCO