

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

Ordem de Pagamento



Data: 19/11/2021
 N. da Ordem: 3384/21
 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: 2.006	- 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: 1310	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 7.930,84	Valor da ordem: 7.930,84
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 7.930,84	Total (B): 7.930,84
	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: 7.930,84

Fica autorizado o pagamento de 7.930,84 (sete mil novecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/11/2021.



 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 7.930,84

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 2959	7.930,84

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 handwritten signature or text]

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

Ordem de Pagamento



Data: 19/11/2021
 N. da Ordem: 3385/21
 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: 2.002	- 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: 1312	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 21.934,08	Valor da ordem: 21.934,08
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 21.934,08	Total (B): 21.934,08
	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: 21.934,08

Fica autorizado o pagamento de 21.934,08 (vinte e um mil novecentos e trinta e quatro reais e oito 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: 21.934,08

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2960 21.934,08

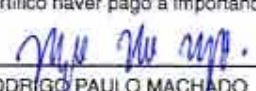
Ordem de pagamento: Em 19/11/2021 pague-se a importância acima processada


 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

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

Ordem de Pagamento



Data: 19/11/2021
 N. da Ordem: 3386/21
 Total:
 Processo:
 Nº 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: 2.003 - Manutenção Processo Etico 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: 1314	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 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 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 19/11/2021.


 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 2961 3.287,88

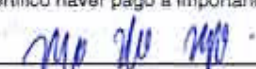
Ordem de pagamento: Em 19/11/2021 pague-se a importância acima processada


 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

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

Ordem de Pagamento



Data: 19/11/2021
 N. da Ordem: 3387/21
 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: 2.004	- 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: 1316	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 2.191,92	Valor da ordem: 2.191,92
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.191,92	Total (B): 2.191,92
	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 SALÁRIO 2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.191,92

Fica autorizado o pagamento de 2.191,92 (dois mil cento e noventa e um reais e noventa 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: 2.191,92

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2962 2.191,92

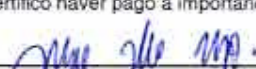
Ordem de pagamento: Em 19/11/2021 pague-se a importância acima processada


 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



03/11/2021

Conteúdo da Remessas


Beneficiário	Descrição	Vencimento	Valor Nominal	Valor Pagamento	Ocorrência
CLIENTE NR. 0		07/11/2021	24.679,21✓	24.679,21✓	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 ✓ 22/11

CONFIRMADO

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


 <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	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (65)3623-4075	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
PIS - 10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.037,65
DARF válido para pagamento até 25/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.037,65

85630000030-9 37650064132-3 91083368410-3 00183011304-7

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



cortar 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	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO (65)3623-4075	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2021
PIS - 10/2021	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.037,65
DARF válido para pagamento até 25/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: CUIABA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.9067 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.037,65

85630000030-9 37650064132-3 91083368410-3 00183011304-7

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



cortar nesta linha

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

Recibido em 03/11/21
Eduarda



EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 325

Página: 1/1
 Data: 29/10/2021

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



Seqüência:

Lote(s): 1

Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado	
Evento:	325 PIS Tipo do Evento: Provento			
1	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	1,00	49,19	*
2	Carlito Sergio Augusto	1,00	130,13	*
3	Cintia Ribeiro de Paula	1,00	121,93	*
4	Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank	1,00	130,08	*
5	Elemarcia Paiva Moreira Rezer	1,00	35,11	*
5	Elemarcia Paiva Moreira Rezer	1,00	41,08	*
6	Eisangela Silverio da Silva Teles	1,00	60,56	*
7	Elizete Bezerra Hossaki	1,00	127,75	*
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	1,00	171,09	*
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	1,00	-3,55	*
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	1,00	63,79	*
11	Geisiane Balduino Guimaraes	1,00	112,67	*
13	Grassiele Delise	1,00	30,36	*
14	Hosanan Monteiro de Arruda	1,00	110,81	*
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	1,00	30,36	*
16	Josinete Goncalves de Araujo	1,00	122,03	*
17	Juscinei Gomes de Oliveira	1,00	27,60	*
18	Kelly Cristina Procopio	1,00	46,03	*
19	Kennder Higo de Arruda	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	*
27	Oterdam Anunciato da Costa	1,00	1,84	*
27	Oterdam Anunciato da Costa	1,00	33,03	*
28	Patricia Costa Oliveira Vilela	1,00	150,42	*
125	Lucimar Celestino Coelho	1,00	65,76	*
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho	1,00	81,94	*
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	1,00	29,21	*
137	Luiz Guilherme Souza Lima	1,00	19,90	*
140	David Wincley Lins Costa	1,00	19,90	*
141	Matheus dos Santos Oliveira	1,00	19,90	*
143	Fabio Luiz Boldrini Spanholo	1,00	79,31	*
144	Elvane Lisita Gomes	1,00	79,31	*
145	Keio Lopes Borges	1,00	19,90	*
146	Oldeniza da Silva Ponciano	1,00	33,37	*
147	Luciano Guimarães Parreira	1,00	2,55	*
148	Mauricio de Oliveira	1,00	79,31	*
149	Daianni Aparecida Vasconcelos	1,00	79,31	*
151	Ramon Juan Duarte Martins	1,00	65,76	*
152	Danielle Santos Antunes	1,00	23,81	*
152	Danielle Santos Antunes	1,00	1,33	*
153	Alcebiades Moreira dos Santos Neto	1,00	79,31	*
154	Michel Ailf Bomfim de Moraes	1,00	19,90	*
162	André Luis Araújo da Costa	1,00	81,94	*
163	João Pedro Neto de Sousa	1,00	74,52	*
167	Rodrigo Alves dos Santos	1,00	19,90	*
168	Ana Beatriz Carvalho e Bambilra	1,00	19,90	*
169	Daiane Laurentino Silva	1,00	19,90	*
170	Matheus Ricardo Cruz Souza	1,00	65,76	*
171	Flavia Fátima dos Santos	1,00	19,90	*
172	Ingrid de Souza Acosta	1,00	24,06	*
174	Marcos Vinícios Fagundes Salesses	1,00	65,76	*
175	Gabriel Silverio Gonzaga	1,00	9,29	*
Total de funcionários: 50		Total do evento: 3.037,65		

Total geral de funcionários: 50



EM BRANCO

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO****Ordem de Pagamento**

Data: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3416/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Anc:
 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: 1237	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.133,21	Valor da ordem: 1.133,21
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.133,21	Total (B): 1.133,21
	Saldo (A - B): 0,00


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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.133,21

Fica autorizado o pagamento de 1.133,21 (um mil cento e trinta e três reais e vinte e um centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.133,21

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3416 1.133,21

Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



Faint header text, possibly containing a date or document type.

Faint text in the top right corner, possibly a name or title.

EM BRANCO

Faint text in the bottom right corner, possibly a signature or date.

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

Ordem de Pagamento



Data: 22/11/2021
N. da Ordem: 3417/21
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: 2.005 - 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:	1273	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	1.063,38	Valor da ordem:	1.063,38
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.063,38	Total (B):	1.063,38
		Saldo (A - B):	0,00

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.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.063,38

Fica autorizado o pagamento de 1.063,38 (um mil sessenta e três reais e trinta e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
Contadora

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.063,38

Recursos:
Conta Banco N.º Docto. Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3417 1.063,38

Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 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: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3418/21
 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:	1248	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	395,18	Valor da ordem:	395,18
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	395,18	Total (B):	395,18
		Saldo (A - B):	0,00

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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral:	395,18
------------------------------	--------------	--------

Fica autorizado o pagamento de 395,18 (trezentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:	Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	395,18
------------	---------------------	------	------------------	--------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3418	395,18

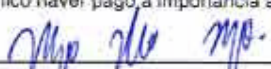
Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada.


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 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: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3419/21
 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: 1283	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 158,62	Valor da ordem: 158,62
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 158,62	Total (B): 158,62
	Saldo (A - B): 0,00

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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 158,62

Fica autorizado o pagamento de 158,62 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora


Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 158,62

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3419	158,62

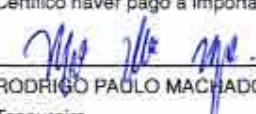
Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 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: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3420/21
 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: 1238	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 98,90	Valor da ordem: 98,90
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 98,90	Total (B): 98,90
	Saldo (A - B): 0,00

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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 98,90

Fica autorizado o pagamento de 98,90 (noventa e oito reais e noventa centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 98,90

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3420	98,90

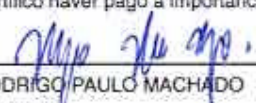
Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 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: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3421/21
 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 Etico 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 :	1256	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	65,76	Valor da ordem :	65,76
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	65,76	Total (B) :	65,76
		Saldo (A - B) :	0,00

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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 65,76

Fica autorizado o pagamento de 65,76 (sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 65,76

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3421	65,76

Ordem de pagamento : Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 22/11/2021 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: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3422/21
 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:	1274	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	23,81	Valor da ordem:	23,81
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	23,81	Total (B):	23,81
		Saldo (A - B):	0,00


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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 23,81

Fica autorizado o pagamento de 23,81 (vinte e três reais e oitenta e um centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 23,81

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3422 23,81

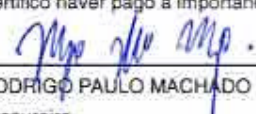
Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 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: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3423/21
 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: 1249	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 33,03	Valor da ordem: 33,03
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 33,03	Total (B): 33,03
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: **589 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** UF: DF
 Endereço: Cidade: Brasília
 C.N.P.J.: 80.348.541/0001-44 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP FERIAS - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 33,03

Fica autorizado o pagamento de 33,03 (trinta e três reais e três centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 33,03

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3423 33,03

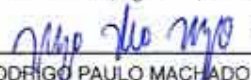
Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

1/4/2024

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

Ordem de Pagamento



Data: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3424/21
 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: 1262	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 65,76	Valor da ordem: 65,76
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 65,76	Total (B): 65,76
	Saldo (A - B): 0,00

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.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PIS/PASEP - OUTUBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 65,76

Fica autorizado o pagamento de 65,76 (sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora


Descontos:

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 65,76

Recursos:

Conta Banco	Núm Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3424	65,76

Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada

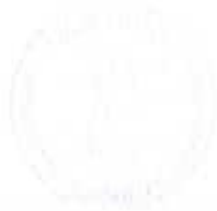

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



Faint, illegible text at the top right of the page, possibly a header or title.

EM BRANCO!

Faint, illegible text at the bottom right of the page, possibly a signature or date.

001 - BANCO DO BRASIL S.A.



Pagamentos de Títulos e Gulas

CONSELHO REGIONAL DE

Comprovante de Pagamento

24/11/2021

Nome do Beneficiário: RECEITA FEDERAL

Linha Digitável: 85630000030-9 37650064132-3 91083368410-3 00183011304-7

Descrição do Título:

Agência: 3834-2

Conta Corrente: 00000007019-X

Data de Vencimento: 25/11/2021

Data de Pagamento: 23/11/2021

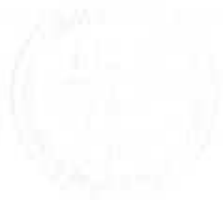
Valor Nominal: 3.037,65

Valor Desconto: 0.0

Valor Outras Deduções: 0.0

Valor de Pagamento: 3.037,65

Autenticação Eletrônica: 3.B14.24D.A89.AC3.8E1



EM BRANCO



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 26/11/2021		Remessa : 003233			
ELIENE PEREIRA DAS NEV	062.331.111-96	104	1308-	00.000.098.090-0	1.216,34
Total parcial:	R\$ 1.216,34	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.216,34	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\$ 1.216,34 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 0290/2021 CONTROLADORIA

Cuiabá-MT, 23 de Novembro de 2021

Prezada Senhora

Elisângela Silvério da Silva Teles
Financeiro do Coren-MT

Assunto: Análise para liberar o pagamento calculo residual da TCE-Encerramento bolsa estagio de **Eliene Pereira das Neves**.

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 da rescisão contratual a pedido como segue:

O Setor de Gestão de Pessoas assim procedeu na formalização do valor residual da TCE-Encerramento bolsa estagio:


Causa do afastamento: TCE-Encerramento Bolsa Estagio
Bolsa Estágio 16 dias = R\$ 506,67
Recesso vencido 10/12 avos= R\$ 791,67
TOTAL BRUTO = R\$ 1.298,34
Auxílio Transporte(Desconto) = (R\$ 82,00)
TOTAL DESCONTO = R\$ 82,00
TOTAL LIQUIDO = R\$ 1.216,34

RECOMENDA-SE:

Recomenda-se, proceder pagamento devidamente empenhados nº1337 e 1338/2021; nos termos do artigo 60 á 65 da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro nº 4.320/64.

É o parecer.

Cordialmente,


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

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br



Recebi em 24/11/2021
Elisângela

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

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 128/2021/GESTÃO DE PESSOAS/ COREN-MT

Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2021.

À Senhora
Ciro Ezequiel
Controlador do Coren/MT

Assunto: Encerramento TCE – Eliene Pereira das Neves

Senhor Controlador,

Encaminho o calculo residual da bolsa de estágio da Srª. Eliene Pereira das Neves para análise e demais procedimentos para pagamento. Preferencialmente, até 29/11/2021.

Atenciosamente,

Oldeniza da Silva Ponciano
Portaria nº. 062/2021
Setor de Gestão de Pessoas



Recibido en 22/11/2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Base Previd.	Base I.R.R.F.	F.G.T.S H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão		
159	Eliene Pereira das Neves	06233111196	950,00	0,00	0,00	0,00 0
ESTAGIÁRIO	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/				Mensalista	12/01/2021
11	Bolsa Estagio	506,67 P	364	AUXILIO TRANSPORTE - DESCONTO	10,00	82,00 D
210	RECESSO VENCIDO RESCISÃO	791,67 P			Total:	82,00
	Total:	1.298,34			Líquido:	1.216,34

Totais gerais: Funcionários: 1 Proventos: 1.298,34 Descontos: 82,00 Líquido total: 1.216,34



EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 25/11/2021
 N. da Ordem: 3449/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 25/11/2021

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Cód. Detalham.: 0	= Ordinário
Recurso: 0000	= Ordinário

Número do empenho: 1338	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 791,67	Valor da ordem: 791,67
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 791,67	Total (B): 791,67
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 1204 ELIENE PEREIRA DAS NEVES


Endereço: Cidade: Barra do Garças UF: MT
 C.P.F.: 062.331.111-96 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10/12 AVOS DE RECESSO VENCIDO RESCISAO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 791,67

Fica autorizado o pagamento de 791,67 (setecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 791,67

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3010 791,67

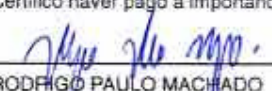
Ordem de pagamento: Em 25/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 25/11/2021 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: 25/11/2021
 N. da Ordem: 3450/21
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 25/11/2021

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1337	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 508,67	Valor da ordem: 424,67
Valor anulado: 82,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 424,67	Total (B): 424,67
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: **1204 ELIENE PEREIRA DAS NEVES** UF: MT
 Endereço: Cidade: Barra do Garças
 C.P.F.: 062.331.111-96 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 16 DIAS DE BOLSA ESTAGIO

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 424,67

Fica autorizado o pagamento de 424,67 (quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 25/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 424,67

Recursos:
 Conta Banco: 82909 BB - Funad - 7019 - 7019-X Núm.Docto.: LIQ 3009 Valor: 424,67

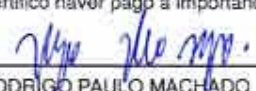
Ordem de pagamento: Em 25/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 25/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

EM BRANCO

29/11/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:39:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

AGÊNCIA: 3834-2

CONTA: 00.000.007.019-X



=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/11/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.216,34

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: ELIENE PEREIRA DAS NEVES

BANCO : 104 - BANCO CAIXA ECONOMICA

AGÊNCIA : 130-8

CONTA : 00.000.098.090-0

=====

Nr. Autenticação: F.79C.F3A.E0B.9D0.EDF



Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

EMBRANCO

Faint, illegible text to the right of the 'EMBRANCO' stamp.

Faint, illegible text in the lower middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom of the page.



Detalhamento de transação pendente

Pendência número 39074571
Transação Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome
Agência 3834-2
Conta corrente 7019-X

Creditado

Nome
Agência 2373-6
Conta corrente 42410-2
Valor 11.074,97
Destinação 0
Data Nesta data

Registrada por J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA

30/11/2021 09:36:21



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 0297/2021 / CONTROLADORIA

Cuiabá-MT, 26 de Novembro 2021.

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

Assunto: Análise para empenho das férias da empregado publico Patrícia Costa Oliveira Vilela.

Na qualidade de responsável pelo órgão do Controle Interno do Coren/MT, esta Controladoria analisou os cálculos para pagamento das férias como segue:

Foi concedidas férias para seguintes empregadas publicas devidamente empenhado sob Nº 1402, 1403 e 1404/2021

PATRÍCIA COSTA OLIVEIRA VILELA,
Do período de gozo de: 01/12/2021 À 20/12/2021
Do período aquisitivo 07/03/2020 À 06/03/2021
Retorno ao trabalho em 21/12/2020


Ferías 20 dias	= R\$ 7.524,17	INSS sobre férias	R\$ 751,97
Abono Pecuniário	= R\$ 0,00	IRPF sobre ferias	R\$ 2.857,90
1/3 sobre Férias	= R\$ 3.671,21		
1/3 Abono Pecuniário	= R\$ 0,00		
Vantagens Férias	= R\$ 3.489,46		
Vantagem Abono Pecuniário	= R\$ 0,00		
Valor bruto	= R\$ 14.684,84	Desconto	R\$ 3.609,87
<u>VALOR LIQUIDO R\$ 11.074,97</u>			


Como as férias já foram programadas e concedidas conforme exposto acima, *ad cautela* recomenda-se ao fazê-la se atentar aos períodos de fins de semana e de período de recesso concedido liberalmente pela empresa, em respeito a garantia social das férias.

Encaminha-se a para providências pertinentes ao prosseguimento do feito, devendo ser pago até o dia 29/11/2021 mediante transferência.

É o parecer.

Cordialmente,


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

*Recebemos
Em 26/11/21
às 18:00 horas*


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 130/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2021.

Ao Senhor
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: Cálculos de Férias – Dezembro/2021.


Senhor Controlador,

Encaminho cálculo de férias da empregada abaixo para análise e demais procedimentos para pagamentos:

- *Patricia Costa Oliveira Vilela*

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
Portaria nº. 062/2021
Setor de Gestão de Pessoas





EM BRANCO

19/05/15

15/05/15



AVISO DE FÉRIAS

Cuiabá, 01 de Novembro de 2021

Sr.(a): Patricia Costa Oliveira Vilela

CTPS Nº: 0000985 Série: 01000

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

Período de Gozo: 01/12/2021 a 20/12/2021

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

Retorno ao Trabalho: 21/12/2021

A remuneração correspondente as férias, e se for o caso, ao abono pecuniário, encontra-se no caixa, e poderá ser recebida em 29/11/2021. 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

Patricia Costa Oliveira Vilela

Dr. Antônio César
COREN-MT - 47954 - E-
Conselheiro Presidente

EM BRANCO

RECIBO DE FÉRIAS



Funcionário: 28 - Patricia Costa Oliveira Vilela
Carteira Profissional: 00985 Série: 01000 UF: MT
CPF: 695.630.201-20
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 01/12/2021 A 20/12/2021 = 20 dias

Faltas não justificadas: 0,00

Proventos		Descontos	
75 -Férias	7.524,17	88 -INSS Sobre Férias	751,97
77 -1/3 de Férias	3.671,21	92 -IRRF Sobre Férias	2.857,90
82 -Vantagens Ferias	3.489,46		
Total Proventos: 14.684,84		Total Descontos: 3.609,87	
		Líquido Férias: 11.074,97	

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\$ 11.074,97 (onze mil setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE Cuiabá, _____

Patricia Costa Oliveira Vilela

ELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GF

Dr. Antônio Ribeiro
COREN-MT - 2490-Ent
Conselheiro Presidente

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 30/11/2021
 N. da Ordem: 3498/21
 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: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1402	Pagamentos anteriores: 3.609,87
Valor do empenho: 7.524,17	Valor da ordem: 3.914,30
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 7.524,17	Total (B): 7.524,17
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: 571 **PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA** Cidade: Cuiabá UF: MT
 Endereço: Inscr.Est./Ident.Prof.:
 C.P.F.: 695.630.201-20 Agência: Conta Corrente:
 Banco:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 DIAS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3.914,30

Fica autorizado o pagamento de 3.914,30 (três mil novecentos e quatorze reais e trinta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.914,30

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3046 3.914,30

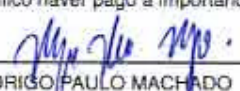
Ordem de pagamento: Em 30/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 30/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

Faint, illegible text in the top right corner, possibly a header or page number.

Faint, illegible text in the bottom right corner, possibly a signature or date.

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

Ordem de Pagamento



Data: 30/11/2021
 N. da Ordem: 3499/21
 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: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1403	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	3.489,46	Valor da ordem:	3.489,46
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	3.489,46	Total (B):	3.489,46
		Saldo (A - B):	0,00


Credor: 571 **PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA**
 Endereço: Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.P.F.: 695.630.201-20 Insr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 DIAS DE VANTAGENS DE FERIAS - PERIODO AQUISITIVO 2020/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3.489,46

Fica autorizado o pagamento de 3.489,46 (três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2021.


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.489,46

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3047 3.489,46

Ordem de pagamento: Em 30/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 30/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

Handwritten marks or scribbles at the bottom right of the page.

MATO GROSSO**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO****Ordem de Pagamento**

Data: 30/11/2021
 N. da Ordem: 3500/21
 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: 3.1.90.11.00.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho: 1404	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 3.671,21	Valor da ordem: 3.671,21
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.671,21	Total (B): 3.671,21
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: 571 PATRICIA COSTA OLIVEIRA VILELA
 Endereço: Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.P.F.: 695.630.201-20 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: 3.671,21

Fica autorizado o pagamento de 3.671,21 (três mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e um centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 3.671,21

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3048 3.671,21

Ordem de pagamento: Em 30/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 30/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO



Emissão de comprovantes

G3333016232469081
30/11/2021 16:25:59

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:58
 383403834 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNAD
 AGENCIA: 3834-2 CONTA: 7.019-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
 NR. DOCUMENTO 552.373.000.042.410
 VALOR TOTAL 11.074,97
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PATRICIA C O VILELA
 AGENCIA: 2373-6 CONTA: 42.410-2
 NR. DOCUMENTO 553.834.000.007.019
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.60B.087.870.16D.98A

Transação efetuada com sucesso por: JD092570 ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES.

EM REPROCESSAMENTO

17/01/2011

17/01/2011

17/01/2011

17/01/2011

17/01/2011

17/01/2011

17/01/2011

17/01/2011

EM BRANCO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/12/2021		Remessa : 003237			
GABRIEL SILVERIO GONZA	033.830.511-45	237	3929-	00.000.279.366-0	
Total parcial:	R\$ 1.531,93	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.531,93	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\$ 1.531,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

02/12/2021

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

RECEBUE

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 N° 0298/2021 CONTROLADORIA

Cuiabá-MT, 29 de Novembro de 2021

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

Assunto: Análise para liberar o pagamento da rescisão contrato de prazo indeterminado da **Gabriel Silvério Gonzaga.**

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 da rescisão contratual a pedido como segue:

O Setor de Gestão de Pessoas assim procedeu na formalização da Rescisão Contratual por exoneração a pedido do empregado:

Causa do afastamento: Rescisão Antecipada, pelo empregado, do Contrato de Trabalho por prazo determinado.

Código Afastamento: RA1
Data da admissão: 18/10/2021
Data do afastamento: 26/11/2021
Remuneração mês Anterior: R\$ 928,68
Não há multa rescisória de 40%.

Calculo no Termo da Rescisão Contratual – TRCT como segue:

Saldo de Salário 26 Dias = R\$ 1.724,70
Gratificação= R\$ 0,00
13º Salário prop 1/12 avos = R\$ 165,84
Férias Proporcional 1/12 avos= 165,84
1/3 constitucional de ferias = R\$ 55,28
Aviso Previo Indenizado = (R\$ 165,84)
INSS desconto = (R\$ 138,72)
INSS 13º Sal= (R\$ 465,01)
IRPF 13º Salario=(R\$ 12,43)
Adiantamentos 13º=(R\$ 165,84)
TOTAL BRUTO = R\$ 2.111,69

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br

 **Coren**^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso
Cuiabá - Mato Grosso

*Recebido em
em 29/11/21
à 16:40 horas
[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

TOTAL DESCONTO = (R\$ 579,73)

TOTAL LIQUIDO = R\$ 1.531,93

RECOMENDA-SE:

Recomenda-se, proceder pagamento devidamente empenhados nº1405, 1406 e 1407/2021; nos termos do artigo 60 á 65 da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro nº 4.320/64.

É o parecer.

Cordialmente,

Ciro Ezequiel da Silva Filho
Controladoria Coren-MT
Portaria 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° 133/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá, 26 de novembro de 2021.

Ao Sr.
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: Pagamento Rescisório – Gabriel Silvério Gonzaga

Prezado Controlador,

Encaminho a rescisão contratual da Sr. Gabriel Silvério Gonzaga para análise e demais procedimentos para pagamento, que deverá ocorrer, nos termos do Art. 477, §6º, no prazo máximo de até 10 dias após o término do contrato, preferencialmente até 03/12/2021.

Atenciosamente,

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



EM BRANCO



TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 08.336.841/0001-86		02 Razão Social/Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Presidente Marques, N°:59				04 Bairro Bairro Bosque	
05 Município Cuiabá	06 UF MT	07 CEP 78045-175	08 CNAE 8411600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 212.88999.72-2		11 Nome Gabriel Silverio Gonzaga			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 5, S/N, Rua José Manuel da Silva				13 Bairro São João	
14 Município Barra do Garças	15 UF MT	16 CEP 78600-274	17 CTPS (nº, série, UF) 1814355, 0030, MT	18 CPF 033.830.511-45	
19 Data de Nascimento 01/09/1994	20 Nome da Mãe Neide Aparecida Silverio Gonzaga				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 928,68	24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2021	26 Data de Afastamento 26/11/2021	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) (TRCT) 0,00%	29 Pensão Alim. (%) (FGTS) 0,00%	30 Categoria do Trabalhador Empregado sob contrato trabalho por prazo determinado (Lei nº 9.6			
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 4/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	1.724,70	51 Comissões		52 Gratificações	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos	165,84	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporcionais 1/12 avos	165,84
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. a		68 Terço Constituc. de Férias	55,28	69 Aviso-Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	2.111,66
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 5 dias	165,84	112.1 Previdência Social	138,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,43
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.1 Adiantamento 13º Salário Rescisão	165,84
115.2 Adiantamento De Auxílios	96,90				
				TOTAL DEDUÇÕES	579,73
				VALOR LÍQUIDO	1.531,93

EM BRANCO!



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.336.841/0001-86	02 Razão Social/Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO			
TRABALHADOR				
10 FIS/PASEP 212.88999.72-2	11 Nome Gabriel Silverio Gonzaga			
17 CTPS (nº, série, UF) 1814355, 0030, MT	18 CPF 033.830.511-45	19 Data de Nascimento 01/09/1994	20 Nome da Mãe Neide Aparecida Silverio Gonzaga	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 26/11/2021	26 Data de Afastamento 26/11/2021	27 Cód. Afastamento RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador Empregado sob contrato trabalho por prazo determinado (Lei nº 9.601/98)				
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.531,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

EM BRANCO

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3522/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1407	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 55,28	Valor da ordem: 55,28
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 55,28	Total (B): 55,28
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **1240 GABRIEL SILVERIO GONZAGA**
 Endereço: Rua Jose Manuel da Silva
 Cidade: Barra do Garças UF: MT
 C.P.F.: 033.830.511-45
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE 1/12 AVOS DE FERIAS - RESCISAO CONTRATUAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 55,28

Fica autorizado o pagamento de 55,28 (cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 55,28

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3086 55,28

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3523/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1406	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 165,84	Valor da ordem: 165,84
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 165,84	Total (B): 165,84
	Saldo (A - B): 0,00

Credor: **1240 GABRIEL SILVERIO GONZAGA**
 Endereço: Rua Jose Manuel da Silva
 Cidade: Barra do Garças UF: MT
 C.P.F.: 033.830.511-45
 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/12 AVOS DE FERIAS - RESCISAO CONTRATUAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 165,84

Fica autorizado o pagamento de 165,84 (cento e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 165,84

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3085 165,84

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

EM BRANCO

MATO GROSSO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Ordem de Pagamento

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



Data: 02/12/2021
N. da Ordem: 3524/21
Parcial
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 03/12/2021

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: 1405	Pagamentos anteriores: 151,15
Valor do empenho: 1.724,70	Valor da ordem: 1.310,81
Valor anulado: 262,74	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.461,96	Total (B): 1.461,96
	Saldo (A - B): 0,00


Credor: **1240 GABRIEL SILVERIO GONZAGA** UF: MT
Endereço: Rua Jose Manuel da Silva Cidade: Barra do Garças
C.P.F.: 033.830.511-45 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 26 DIAS TRABALHADOS - RESCISAO CONTRATUAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.310,81

Fica autorizado o pagamento de 1.310,81 (um mil trezentos e dez reais e oitenta e um centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


JOSINETE GONÇALVES DE ARAUJO
Contadora

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.310,81

Recursos:
Conta Banco: 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X
Núm.Docto.: LIQ 3084
Valor: 1.310,81

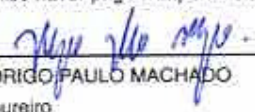
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


ANTONIO CESAR RIBEIRO
Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


RODRIGO PAULO MACHADO
Tesoureiro



EM BRANCO

06/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

5:34:10

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

AGÊNCIA: 3834-2

CONTA: 00.000.007.019-X



=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA: 03/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

1.531,93

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GABRIEL SILVERIO GONZAGA

BANCO : 237 - BANCO BRADESCO

AGÊNCIA : 392-9

CONTA : 00.000.279.366-0

=====

Nr. Autenticação: 7.B38.281.158.FFC.E0D

EM BRANCO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/12/2021		Remessa : 003236			
ALCEBIADES MOREIRA	052.224.111-50	341	7876-	00.000.023.048-8	6.853,05
ANA BEATRIZ CARVALHO E	046.174.231-41	001	2963-7	00.000.052.203-1	2.360,48
ANDRE LUIS ARAUJO DA C	002.144.171-58	001	2128-8	00.000.009.364-5	6.749,13
CINTIA RIBEIRO DE PAUL	961.535.801-06	001	0551-7	00.000.211.996-X	9.840,62
CIRO EZEQUIEL DA SILVA	626.924.299-15	001	3499-1	00.000.046.727-8	6.991,43
DAIANE LAURENTINO SILV	024.905.031-54	001	0184-8	00.000.031.596-6	2.602,77
DAIANI APARECIDA VASC	007.069.991-77	237	3293-0	00.000.044.146-5	6.562,29
DANIELLE SANTOS ANTUNE	045.272.181-40	033	4408-	00.001.028.936-7	2.411,13
DAVID WINCLEY LINS COS	144.175.417-28	033	3531-	00.001.093.704-6	2.389,03
EDILSON LAURO DOS SANT	709.263.101-78	001	2363-9	00.000.051.955-3	3.304,24
EDUARDA DE OLIVEIRA	059.156.331-29	001	3196-8	00.000.035.420-1	978,00
ELEMARCIA PAIVA MOREIR	535.720.681-34	341	0288-	00.000.043.205-7	5.907,44
ELISANGELA SILVERIO DA	689.052.891-34	104	0016-	00.000.034.470-8	5.533,18
ELVANE LISITA GOMES	006.105.111-06	136	2305-	00.000.029.799-2	6.853,05
FABIO LUIZ BALDRINE SP	310.995.678-07	341	0661-	00.000.012.023-8	7.057,91
FELIPE AUGUSTO RODRIGU	016.253.121-48	001	2373-6	00.000.041.891-9	5.030,12
FLAVIA FATIMA DOS SANT	018.052.391-04	001	3325-1	00.000.031.554-0	2.485,96
FLAVIANA ALVES DOS SAN	877.759.211-53	001	3325-1	00.000.016.047-4	7.789,79
GRASSIELE DELISE	018.618.141-86	001	1321-8	00.000.035.003-6	3.415,88
INGRID DE SOUZA ACOSTA	022.943.072-40	001	3325-1	00.000.057.262-4	2.904,40
JAQUELINE NUNES DE OLI	003.145.151-94	001	2373-6	00.000.044.555-X	3.387,44
JOSINETE GONCALVES DE	615.518.991-91	001	4043-6	00.000.050.940-X	9.950,28
JUNIOR CESAR ROSAS LEI	059.336.051-66	001	2128-8	00.000.029.717-8	950,00
JUSCINEI GOMES DE OLIV	010.453.541-55	001	1180-0	00.000.040.959-6	5.399,14
KAIO LOPES BORGES	056.059.851-32	001	0551-7	00.000.146.758-1	1.375,70
KARINA RIBEIRO DE OLIV	061.793.731-16	341	1364-	00.000.037.795-0	1.073,00
KAROLINE VIEIRA DE SOU	059.437.311-56	237	0801-	00.000.004.471-7	1.073,00
KELLY CRISTINA PROCOPI	522.273.161-87	001	0551-7	00.000.064.425-0	4.451,75
KENNDER HIGO DE ARRUDA	001.817.951-75	001	3325-1	00.000.023.635-7	3.383,02
LIVIA TORRES VALLADARE	073.626.516-35	104	3290-	00.000.020.642-8	1.203,89
LUCIMAR CELESTINO COEL	482.058.691-20	341	6989-	00.000.001.735-2	5.822,16
LUIZ GUILHERME SOUZA L	033.290.851-85	077	0001-	00.008.091.851-4	2.534,42
LUZIA ELPIDIA SILVA DA	651.576.051-53	001	2373-6	00.000.022.433-2	3.468,07
MARCOS VINICIOS FAGUND	057.450.961-52	033	4321-	00.001.081.869-3	5.818,48
MATHEUS DOS SANTOS OLI	060.401.985-83	237	0234-8	00.000.056.763-9	2.602,77
MATHEUS RICARDO CRUZ S	056.421.761-10	104	1496-	00.000.037.246-6	5.770,03
MAURICIO DE OLIVEIRA	021.299.231-78	001	1492-3	00.000.025.537-8	6.763,49
MICHEL ALIF BOMFIM DE	048.959.641-08	341	4456-	00.000.024.168-8	2.292,12
MIGUEL SOUZA FERRI JUN	581.466.601-34	001	3325-1	00.000.025.862-8	3.165,51
MIRIAN DE ARAUJO	178.092.071-72	001	2373-6	00.000.021.243-1	4.397,98
NIVALDO ROMKO	768.363.041-15	001	2764-2	00.000.121.535-3	8.280,49
OLDENIZA DA SILVA PONC	040.306.161-00	001	2363-9	00.000.032.536-8	3.647,57
OTERDAM ANUNCIATO DA C	229.861.381-87	001	2128-8	00.000.009.392-0	3.033,48
PATRICIA COSTA OLIVEIR	695.630.201-20	001	2373-6	00.000.042.410-2	11.531,75
RAMON JUAN DUARTE MART	018.102.181-10	001	0551-7	00.000.120.703-2	5.818,48
RODRIGO ALVES DOS SANT	016.701.011-50	001	3940-3	00.000.048.598-5	2.554,32
VANESSA MARIA CEZIMBRA	061.223.401-03	748	0809-	00.000.042.561-2	1.040,20



Total parcial: R\$ 208.808,44 quantidade: 00047

Total geral : R\$ 208.808,44 quantidade: 00047

02/12/2021



Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00047 registro(s) no valor total de R\$ 208.808,44 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

EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

DATA: 29/11/2021

VALOR LIQUIDO: R\$ 266.079,81 VENCIMENTO: 03/12/2021

Requisitos	Sim	Não	Não Aplic	Obs
a) Notas de Empenho			X	<p>UNIDADE MEIO:</p> <p>Salários Bruto NE 1342/2021</p> <p>Bolsa estagio NE 1343/2021</p> <p>Sal. Bruto Comissões: NE 1344/2021</p> <p>Aux. Alimentação: NE 1345/2021</p> <p>Aux. Transporte: NE 1346/2021</p> <p>Gratificação NE 1347/2021</p> <p>UNIDADE FIM</p> <p>Salário Bruto: NE 1354/2021</p> <p>Salario Maternidade NE 1355/2021</p> <p>Bolsa Estagio NE 1356/2021</p> <p>Auxilio Alimentação NE 1357/2021</p> <p>Auxilio Transporte NE 1358/2021</p> <p>Cargos Comissionados NE 1359/2021</p> <p>Salário Bruto Comissionado: NE 1366/2021</p> <p>Auxilio Alimentação</p>

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br

Recebemos em 29/11/21 às 16:10 horas



Coren^{MT}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso



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

NE 1367/2021

Auxilio Transporte
NE 1368/2021

Salario Bruto:
NE 1372/2021

Auxilio Alimentação:
NE 1373/2021

Auxilio Transporte:
NE 1374/2021

Comissionado:
NE 1265/2021

Salario Bruto
NE 1373/2021

Prorrogação de Auxilio
maternidade
NE 1379/2021

Dedicação Exclusiva
NE 1380/2021

Aux. alimentação
NE 1381/2021

Aux. Transporte
NE 1382/2021

Adicional de Insalubridade:
NE 1383/2021

Comissionado:
NE 1384/2021
NE 1385/2021

Salario Bruto
NE 1392/2021

Dedicação Exclusiva
NE 1393/2021

Aux. alimentação
NE 1394/2021

Aux. Transporte
NE 1395/2021



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

			Adicional de Insalubridade: NE 1396/2021
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		

Observações gerais sobre a solicitação:

Folha de Pagamento –

Novembro/2021

-Folha de Pagamento empregados públicos mais estagiários nº 23 – **Atividade Adm** R\$ 127.143,22; Descontos R\$ 22.555,85 Líquido R\$ 104.587,37

- Folha de Pagamento empregados públicos mais estagiários nº 10 – **Atividade Fiscalização** – R\$ 107.456,60; Descontos R\$ 23.251,23 Líquido R\$ 84.205,37

- Folha de Pagamento empregados públicos mais estagiários nº 02 – **Convenio Mais Fiscalização** – R\$ 17.7315,42 Descontos R\$ 3.609,32 Líquido R\$ 13.706,10;

Folha de Folha de Pagamento empregados públicos mais estagiários nº 18 – **Atividade Registro e Cadastro** – R\$ 60.743,11; Descontos R\$ 8.750,65 Líquido R\$ 51.992,46

- Folha de Folha de Pagamento empregados públicos mais estagiários nº 01 – **Atividade Processo Ético** – R\$ 7.302,63; Descontos R\$ 1.484,15; Líquido R\$ 5.818,48;

Folha de Folha de Pagamento empregados públicos mais estagiários nº1– **Atividade ouvidoria** – R\$ 7.254,18; Descontos R\$ 1.484,15 Líquido R\$ 5.770,03

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Golabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br





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

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, **devendo ser utilizado os recurso do Funad 2021.**

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

MEMORANDO Nº 132/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá, 26 de novembro de 2021.

Ao Senhor
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: Folha de Pagamento – Novembro/2021

Prezado Controlador,

Encaminho a folha de pagamento referente ao mês de Novembro/2021: Relatório Geral dos Líquidos da Folha, Resumo Mensal da Folha, Relação de Bases do IRRF, Relação de Encargos de INSS e FGTS, PIS, Contribuição Sindical, Relação de auxílio transporte e alimentação, todos para análise e procedimentos para pagamento.

Em tempo, informo que os valores relativos a Sr. Eliene Pereira das Neves e o Sr. Gabriel Silvério Gonçalves já foram/serão pagos na ocasião do encerramento do TCE e da rescisão contratual.

Atenciosamente,

Ponciano

Oldeniza da Silva Ponciano
Portaria nº. 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: 1/2
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Sequência: 1
 Lote(s): 1



Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
153	Alcebiades Moreira dos Santos Neto	052.224.111-50		6.853,05
166	Ana Beatriz Carvalho e Bambirra	046.174.231-41		2.360,48
162	André Luis Araújo da Costa	002.144.171-58		6.749,13
1	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	357.980.681-53	21237-7	4.707,52
2	Carlito Sergio Augusto	427.873.001-20	23067-0	10.351,03
3	Cintia Ribeiro de Paula	961.535.801-06	11996-2	9.640,62
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho	626.924.299-15		6.991,43
169	Daiane Laurentino Silva	024.905.031-54		2.602,77
149	Daianni Aparecida Vasconcelos	007.069.991-77		6.562,29
152	Danielle Santos Antunes	045.272.181-40		2.411,13
140	David Wincley Lins Costa	144.175.417-28		2.389,03
4	Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank	948.198.401-00	39386-1	10.586,53
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	709.283.101-78		3.304,24
176	Eduarda de Oliveira	059.156.331-29		978,00
5	Elemarcia Paiva Moreira Rezer	535.720.681-34	43205-7	5.907,44
159	Eliene Pereira das Neves	062.331.111-96		1.216,34
6	Elisangeta Silverio da Silva Teles	689.052.891-34	34470-8	6.533,16
7	Elizete Bezerra Hossaki	378.613.521-53	12359-6	10.364,92
144	Elvane Lisita Gomes	006.105.111-06		6.853,05
143	Fabio Luiz Boldrini Spanholo	310.995.678-07		7.087,91
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	016.253.121-48	41891-9	5.030,12
171	Flavia Fátima dos Santos	018.052.391-04		2.485,96
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	877.759.211-53	16047-4	7.789,79
175	Gabriel Silveiro Gonzaga	033.830.511-45		1.531,93
11	Geisiane Balduino Guimarães	688.234.601-15	35544-5	9.323,98
13	Grassiele Delise	018.618.141-88	35003-6	3.415,88
14	Hosanan Monteiro de Arruda	545.050.461-68	12805-8	9.189,12
172	Ingrid de Souza Acosta	022.943.072-40		2.904,40
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	003.145.151-94	44555-X	3.387,44
16	Josinete Goncalves de Araujo	615.518.991-91	50640-X	9.950,28
133	Júnior César Rosas Leite	059.336.051-86		950,00
17	Juscinei Gomes de Oliveira	010.453.541-55	25995-2	5.399,14
145	Kaio Lopes Borges	056.059.851-32		1.375,70
157	Karina Ribeiro de Oliveira	061.793.731-16		1.073,00
161	Karoline Vieira de Souza	059.437.311-56		1.073,00
18	Kelly Cristina Procopio	522.273.161-67	64425-0	4.451,75
19	Kennder Higo de Arruda	001.817.951-75	23835-7	3.383,02
150	Livia Torres Valladares	073.626.516-35		1.203,89
125	Lucimar Celestino Coelho	482.058.691-20		5.822,16
137	Luiz Guilherme Souza Lima	033.290.851-85		2.534,42
21	Luzia Elpidia Silva da Costa	651.576.051-53	22433-2	3.468,07
174	Marcos Vinícios Fagundes Salesse	057.450.961-52		5.818,48
141	Matheus dos Santos Oliveira	060.401.985-83		2.602,77
170	Matheus Ricardo Cruz Souza	056.421.761-10		5.770,03
148	Mauricio de Oliveira	021.299.231-78		6.763,49
154	Michel Alif Bomfim de Moraes	048.959.641-08		2.292,12
24	Miguel Souza Ferri Junior	581.466.601-34	25862-8	3.165,51
25	Mirian de Araujo	178.092.071-72	21243-1	4.397,96
26	Nivaldo Romko	768.363.041-15	21535-X	8.280,49
146	Oldeniza da Silva Ponciano	040.306.161-00		3.647,57
27	Oterdam Anunciato da Costa	229.861.381-87	9392-0	3.033,48
28	Patricia Costa Oliveira Vilela	695.830.201-20	42410-2	11.531,75
151	Ramon Juan Duarte Martins	018.102.181-10		5.618,48
167	Rodrigo Alves dos Santos	016.701.011-50		2.554,32

por Reserva

por Reserva

Total da página: 266.039,61

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Seleção: impressão total geral

Página: 2/2

Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/ano: 11/2021

Sequência: 1

Lote(s): 1

Líquido

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
156	Vanessa Maria Cezimbra	061.223.401-03		1.040,20

Total de funcionários: 55

Total geral: 266.079,81

(duzentos e sessenta e seis mil setenta e nove reais e oitenta e um centavos)

Cuiabá, 29/11/2021 Responsável: _____

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 1/12
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1
 H. Mês
 Admissão:

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal Contrat.	Nível / Classe / Referência	Categoria
--------	-------------	--------	--------------	-----------------------------	-----------

Grupo Funcional: 5 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

162	André Luis Araújo da Costa	00214417158	8.193,61	655,49	200,00
Procurador Geral	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ASSESSOR ANALISTA III/B/II			Mensalista	05/01/2021
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	8.193,61 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D
281 Auxílio Alimentação	10,00	402,58 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.177,09 D
283 Auxílio Transporte	10,00	82,00 P			
					Base I.N.S.S.
					Base I.R.R.F.
					Base I.R.R.F. FERIAS
					Base RAIS
					Base F.G.T.S.
					Base P.I.S.
Proventos:	8.678,19		Descontos:	1.929,06	Líquido: 6.749,13
1	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	35798068153	4.918,89	393,51	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista	10/11/1999
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	4.918,89 P	50 I.N.S.S.	14,00	539,92 D
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	22,50	349,14 D
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	49,19 D
					Base I.N.S.S.
					Base I.R.R.F.
					Base I.R.R.F. FERIAS
					Base RAIS
					Base F.G.T.S.
					Base P.I.S.
Proventos:	5.645,77		Descontos:	938,25	Líquido: 4.707,52
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho	62692429915	8.193,61	655,49	200,00
Controlador Interno	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS ASSESSOR ANALISTA III/B/II			Mensalista	06/03/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
258 Comissão Assessoria Administ	30,00	8.193,61 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.177,09 D
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P			
					Base I.N.S.S.
					Base I.R.R.F.
					Base I.R.R.F. FERIAS
					Base RAIS
					Base F.G.T.S.
					Base P.I.S.
Proventos:	8.920,49		Descontos:	1.929,06	Líquido: 6.991,43
152	Danielle Santos Antunes	04527218140	1.990,04	148,59	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo ocupacional 3/A/1			Mensalista	12/03/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	26,00	1.724,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	153,22 D
151 Horas Afastado por Auxílio Dox	2,00	132,67 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	19,90 D
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P			
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P			
					Base I.N.S.S.
					Base I.R.R.F.
					Base I.R.R.F. FERIAS
					Base RAIS
					Base F.G.T.S.
					Base P.I.S.
Proventos:	2.584,25		Descontos:	173,12	Líquido: 2.411,13
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	70926310178	1.990,04	233,72	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo ocupacional 3/A/1			Mensalista	09/03/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	12,00	267,96 D
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	56,21 D
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	19,90 D
288 Gratificação	30,00	931,39 P			
					Base I.N.S.S.
					Base I.R.R.F.
					Base I.R.R.F. FERIAS
					Base RAIS
					Base F.G.T.S.
					Base P.I.S.
Proventos:	3.648,31		Descontos:	344,07	Líquido: 3.304,24

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 2/12
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

H. Mês

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

176	Eduarda de Oliveira	05915633129	950,00	0,00	100,00
ESTAGIARIO		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	04/11/2021
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
11	Bolsa Estagio	27,00	855,00 P	Base I.N.S.S.	0,00
263	Auxilio Transporte	15,00	123,00 P	Base I.R.R.F.	0,00
Proventos:		978,00		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
			Descontos:	0,00	
				Líquido:	978,00

5	Elemarcia Paiva Moreira Rezer	53572068134	5.915,49	547,75	200,00
Assistente de Administração		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	10/11/1999
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1	Salário Normal	24,00	4.732,39 P	50 I.N.S.S.	14,00
151	Horas Afastado por Auxilio Doe	6,00	1.183,10 P	58 I.R.R.F.	27,50
281	Auxilio Alimentação	14,00	583,82 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00
283	Auxilio Transporte	14,00	114,80 P		
286	Gratificação	30,00	931,39 P		
Proventos:		7.525,30		Base I.N.S.S.	6.846,88
				Base I.R.R.F.	6.094,91
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	6.846,88
				Base F.G.T.S	6.846,88
				Base P.I.S.	6.846,88
			Descontos:	1.617,86	
				Líquido:	5.907,44

6	Elisangela Silverio da Silva Teles	68905289134	5.124,89	484,50	200,00
Assistente de Administração		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	01/07/1994
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1	Salário Normal	30,00	5.124,89 P	50 I.N.S.S.	14,00
281	Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50
283	Auxilio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00
286	Gratificação	30,00	931,39 P		
Proventos:		6.783,16		Base I.N.S.S.	6.056,28
				Base I.R.R.F.	4.977,95
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	6.056,28
				Base F.G.T.S	6.056,28
				Base P.I.S.	6.056,28
			Descontos:	1.249,98	
				Líquido:	5.533,18

10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	01625312148	4.399,73	426,48	200,00
Tec. Informatica		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	07/03/2006
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1	Salário Normal	25,00	3.666,44 P	50 I.N.S.S.	14,00
151	Horas Afastado por Auxilio Doe	5,00	733,29 P	58 I.R.R.F.	22,50
281	Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00
283	Auxilio Transporte	15,00	123,00 P		
286	Gratificação	30,00	931,39 P		
Proventos:		6.058,00		Base I.N.S.S.	5.331,12
				Base I.R.R.F.	4.543,90
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	5.331,12
				Base F.G.T.S	5.331,12
				Base P.I.S.	5.331,12
			Descontos:	1.027,88	
				Líquido:	5.030,12

171	Flavia Fátima dos Santos	01805239104	1.990,04	159,21	200,00
Assistente de Administração		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo ocupacional 3		Mensalista	17/05/2021
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1	Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00
281	Auxilio Alimentação	14,00	583,62 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00
283	Auxilio Transporte	14,00	114,80 P		
Proventos:		2.668,46		Base I.N.S.S.	1.990,04
				Base I.R.R.F.	1.827,44
				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
				Base RAIS	1.990,04
				Base F.G.T.S	1.990,04
				Base P.I.S.	1.990,04
			Descontos:	182,50	
				Líquido:	2.485,96

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 3/12
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1
 H. Mês
 Admissão

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

14 Hosanan Monteiro de Arruda		54505046168	11.081,08	886,48	200,00		
Advogado		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista		
					07/03/2006		
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	28,00	10.342,34 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	11.081,08
151 Horas Afastado por Auxílio Doe	2,00	738,74 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.866,87 D	Base I.R.R.F.	9.949,93
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS	11.081,08
						Base F.G.T.S	11.081,08
						Base P.I.S.	11.081,08
Proventos:	11.807,96		Descontos:	2.618,84		Líquido:	9.189,12

172 Ingrid de Souza Acosta		02294307240	2.405,78	192,46	200,00		
Técnico em Secretariado		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo Ocupacional 2/A/1			Mensalista		
					17/05/2021		
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	2.405,78 P	50 I.N.S.S.	12,00	206,08 D	Base I.N.S.S.	2.405,78
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	22,18 D	Base I.R.R.F.	2.199,70
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	2.405,78
						Base F.G.T.S	2.405,78
						Base P.I.S.	2.405,78
Proventos:	3.132,66		Descontos:	228,26		Líquido:	2.904,40

16 Josinete Goncalves de Araujo		61551899191	11.271,47	976,23	200,00		
Contador		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista		
					07/08/2006		
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	11.271,47 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	12.202,86
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.227,49 D	Base I.R.R.F.	11.261,30
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base RAIS	12.202,86
						Base F.G.T.S	12.202,86
						Base P.I.S.	12.202,86
Proventos:	12.929,74		Descontos:	2.979,46		Líquido:	9.950,28

133 Júnior César Rosas Leite		05933605166	950,00	0,00	100,00		
ESTAGIARIO		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista		
					09/12/2019		
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
11 Bolsa Estagio	30,00	950,00 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:	950,00		Descontos:	0,00		Líquido:	950,00

145 Kaio Lopes Borges		05605985132	1.990,04	122,06	200,00		
Assistente de Administração		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo ocupacional 3/A/1			Mensalista		
					09/03/2020		
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	23,00	1.525,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	130,10 D	Base I.N.S.S.	1.525,70
			285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F.	1.206,01
						Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	1.525,70
						Base F.G.T.S	1.525,70
						Base P.I.S.	1.525,70
Proventos:	1.525,70		Descontos:	150,00		Líquido:	1.375,70

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

H. Mês

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão
--------------------	--------	---------------	---------	-------------	-----------------------------	-----------	----------

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

19 Kennder Higo de Arruda		00181795175		3.013,32		241,06		200,00	
Assistente de Administração		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				Mensalista		07/08/2006	
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####				##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	3.013,32 P	50 I.N.S.S.	12,00	276,99 D	Base I.N.S.S.	3.013,32		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	46,06 D	Base I.R.R.F.	2.544,74		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	30,13 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	3.013,32		
						Base F.G.T.S	3.013,32		
						Base P.I.S.	3.013,32		
Proventos:	3.740,20		Descontos:	357,18		Líquido:	3.383,02		

125 Lucimar Celestino Coelho		48205869120		6.575,75		526,06		200,00	
CHEFE DE GABINETE		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		ASSESSOR ANALISTA I/B/II		Mensalista		01/10/2019	
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####				##### BASES DE CALCULO #####			
258 Comissão Assessoria Administ	30,00	6.575,75 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	6.575,75		
281 Auxílio Alimentação	14,00	563,62 P	58 I.R.R.F.	27,50	680,04 D	Base I.R.R.F.	5.634,19		
283 Auxílio Transporte	14,00	114,80 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	6.575,75		
						Base F.G.T.S	6.575,75		
						Base P.I.S.	6.575,75		
Proventos:	7.254,17		Descontos:	1.432,01		Líquido:	5.822,16		

137 Luiz Guilherme Souza Lima		03329085185		1.990,04		159,20		200,00	
Assistente de Administração		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista		09/03/2020	
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####				##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00	182,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F.	1.827,44		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	1.990,04		
						Base F.G.T.S	1.990,04		
						Base P.I.S.	1.990,04		
Proventos:	2.716,92		Descontos:	182,50		Líquido:	2.534,42		

21 Luzia Elpidia Silva da Costa		65157605153		3.138,44		251,08		200,00	
SERVICOS GERAIS		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS				Mensalista		01/11/1999	
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####				##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	3.138,44 P	50 I.N.S.S.	12,00	294,00 D	Base I.N.S.S.	3.138,44		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	15,00	71,87 D	Base I.R.R.F.	2.844,44		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	31,38 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	3.138,44		
						Base F.G.T.S	3.138,44		
						Base P.I.S.	3.138,44		
Proventos:	3.865,32		Descontos:	397,25		Líquido:	3.468,07		

174 Marcos Vinicios Fagundes Salesse		05745096152		6.575,75		526,06		200,00	
Comunicadora Social		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		ASSESSOR ANALISTA I		Mensalista		15/09/2021	
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####				##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	6.575,75 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	6.575,75		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50	732,18 D	Base I.R.R.F.	5.823,78		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	6.575,75		
						Base F.G.T.S	6.575,75		
						Base P.I.S.	6.575,75		
Proventos:	7.302,63		Descontos:	1.484,15		Líquido:	5.818,48		

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão
Cargo	Organograma				

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

24 Miguel Souza Ferri Junior	58146660134	2.760,45	220,84	200,00			
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista 22/08/2007			
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	2.760,45 P	50 I.N.S.S.	12,00	248,64 D	Base I.N.S.S.	2.760,45
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	45,58 D	Base I.R.R.F.	2.511,81
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	27,60 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	2.760,45
						Base F.G.T.S.	2.760,45
						Base P.I.S.	2.760,45
Proventos:	3.487,33		Descontos:	321,82		Líquido:	3.165,51

26 Nivaldo Romko	76836304115	10.248,65	819,73	200,00			
Procurador Geral	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			Mensalista 08/09/2008			
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	10.248,65 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	10.248,65
281 Auxílio Alimentação	13,00	523,38 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.741,66 D	Base I.R.R.F.	9.494,68
283 Auxílio Transporte	13,00	106,60 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	102,47 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	10.248,65
						Base F.G.T.S.	10.248,65
						Base P.I.S.	10.248,65
Proventos:	10.876,61		Descontos:	2.596,12		Líquido:	8.280,49

146 Odeniza da Silva Ponciano	04030616100	2.405,78	266,98	200,00			
Técnico em Secretariado	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Grupo Ocupacional 2/A/1			Mensalista 09/03/2020			
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	2.405,78 P	50 I.N.S.S.	14,00	318,48 D	Base I.N.S.S.	3.337,17
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	15,00	98,00 D	Base I.R.R.F.	3.018,69
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base RAIS	3.337,17
						Base F.G.T.S.	3.337,17
						Base P.I.S.	3.337,17
Proventos:	4.064,05		Descontos:	416,48		Líquido:	3.647,57

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 23	Proventos: 127.143,22	Descontos: 22.555,85	Líquido: 104.587,37
----------------------------	------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

2 Carlito Sergio Augusto	42787300120	11.066,54	1.041,03	200,00			
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Mensalista 07/08/2006			
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	11.066,54 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	13.012,85
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.345,97 D	Base I.R.R.F.	11.692,11
281 Auxílio Alimentação	9,00	362,32 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
283 Auxílio Transporte	9,00	73,60 P				Base RAIS	13.012,85
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S.	13.012,85
						Base P.I.S.	13.012,85
Proventos:	13.448,97		Descontos:	3.097,94		Líquido:	10.351,03

3 Cintia Ribeiro de Paula	96153580106	10.246,65	975,44	200,00			
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Mensalista 05/05/2008			
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	10.246,65 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	12.192,96
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.224,76 D	Base I.R.R.F.	11.251,40
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	102,47 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS	12.192,96
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S.	12.192,96
						Base P.I.S.	12.192,96
Proventos:	12.919,84		Descontos:	3.079,22		Líquido:	9.840,62

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 6/12
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

H. Mês

Cargo	Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Nível / Classe / Referência	Organograma	Categoria	Admissão
-------	--------------------	--------	---------------	---------	-----------------------------	-------------	-----------	----------

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

149 Daianni Aparecida Vasconcelos		00706999177	5.984,52	634,47				200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Grupo Ocupacional 1/A/1	Mensalista		09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.		7.930,83
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,69 D	Base I.R.R.F.		6.989,27
281 Auxilio Alimentação	9,00	362,32 P				Base I.R.R.F. FERIAS		0,00
283 Auxilio Transporte	9,00	73,80 P				Base RAIS		7.930,83
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S		7.930,83
						Base P.I.S.		7.930,83
Proventos:	8.366,95		Descontos:	1.804,66		Líquido:		6.562,29

4 Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank		94819840100	11.062,23	1.040,68				200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Grupo Ocupacional 1/A/1	Mensalista		11/09/2006
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	29,00	10.324,75 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.		13.008,54
151 Horas Afastado por Auxilio Doe	2,00	737,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.396,92 D	Base I.R.R.F.		11.877,39
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P				Base I.R.R.F. FERIAS		0,00
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base RAIS		13.008,54
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base F.G.T.S		13.008,54
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base P.I.S.		13.008,54
Proventos:	13.735,42		Descontos:	3.148,89		Líquido:		10.586,53

143 Fabio Luiz Boldrine Spanholo		31099567807	5.984,52	634,47				200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Grupo Ocupacional 1/A/1	Mensalista		09/03/2020
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.		7.930,83
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	896,28 D	Base I.R.R.F.		6.420,50
281 Auxilio Alimentação	15,00	644,13 P				Base I.R.R.F. FERIAS		0,00
283 Auxilio Transporte	15,00	131,20 P				Base RAIS		7.930,83
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S		7.930,83
						Base P.I.S.		7.930,83
Proventos:	8.706,16		Descontos:	1.648,25		Líquido:		7.057,91

9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro		87775921153	11.286,25	684,38				200,00
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Grupo Ocupacional 1/A/1	Mensalista		07/03/2006
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	15,00	5.643,12 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.378,90 D	Base I.N.S.S.		8.554,87
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	963,15 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	112,88 D	Base I.R.R.F.		8.175,49
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base I.R.R.F. FERIAS		0,00
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS		8.554,87
342 Comissao Assessor Analista III	15,00	2.048,40 P				Base F.G.T.S		8.554,87
						Base P.I.S.		8.554,87
Proventos:	9.281,55		Descontos:	1.491,76		Líquido:		7.789,79

11 Geisiane Balduino Guimaraes		68823460115	11.267,10	901,37				200,00
Secretario Executivo (a)		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Grupo Ocupacional 1/A/1	Mensalista		01/10/2004
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	22,00	8.262,54 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.		11.267,10
151 Horas Afastado por Auxilio Doe	3,00	1.126,71 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.918,03 D	Base I.R.R.F.		10.135,95
199 Horas Prorrog. Aux. Maternidad.	5,00	1.677,85 P				Base I.R.R.F. FERIAS		0,00
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base RAIS		11.267,10
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base F.G.T.S		11.267,10
						Base P.I.S.		11.267,10
Proventos:	11.993,98		Descontos:	2.670,00		Líquido:		9.323,98

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 7/12
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência: 1
 Lote(s): 1
 H. Mês
 Admissão

Código Funcionário	C.P.F.	Sal Contrat.	FCIS	H. Mês
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

148	Mauricio de Oliveira	02129923178	5.984,52	634,47	200,00
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO Grupo Ocupacional 1/A/1			Mensalista	09/03/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	948,41 D
281 Auxilio Alimentação	11,00	442,84 P			
283 Auxilio Transporte	11,00	90,20 P			
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P			
					Base I.N.S.S. 7.930,83
					Base I.R.R.F. 6.610,09
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 7.930,83
					Base F.G.T.S 7.930,83
					Base P.I.S. 7.930,83
Proventos:	8.463,87		Descontos:	1.700,38	Líquido: 6.763,49

25	Mirian de Araujo	17809207172	4.595,02	367,60	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Mensalista	01/07/1994
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	4.595,02 P	50 I.N.S.S.	14,00	494,58 D
281 Auxilio Alimentação	13,00	523,36 P	58 I.R.R.F.	22,50	286,47 D
283 Auxilio Transporte	13,00	106,60 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	45,95 D
					Base I.N.S.S. 4.595,02
					Base I.R.R.F. 4.100,44
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 4.595,02
					Base F.G.T.S 4.595,02
					Base P.I.S. 4.595,02
Proventos:	5.224,98		Descontos:	827,00	Líquido: 4.397,98

28	Patricia Costa Oliveira Vilela	69563020120	11.286,25	1.225,19	200,00
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			Mensalista	07/03/2006
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	11.286,25 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	3.031,18 D
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P			
344 Comissao Assessor Analista I -	19,00	2.082,32 P			
					Base I.N.S.S. 15.314,88
					Base I.R.R.F. 14.183,73
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 15.314,88
					Base F.G.T.S 15.314,88
					Base P.I.S. 13.232,58
Proventos:	15.314,88		Descontos:	3.783,13	Líquido: 11.531,75

Totais do grupo funcional: Funcionários: 10 Proventos: 107.456,60 Descontos: 23.251,23 Líquido: 84.205,37

Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO

153	Alcebiades Moreira dos Santos Neto	05222411150	5.984,52	634,47	200,00
Enfermeiro Fiscal	PROGRAMA MAIS FISCALIZAÇÃ Grupo Ocupacional 1/A/1			Mensalista	12/03/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,89 D
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P			
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P			
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P			
					Base I.N.S.S. 7.930,83
					Base I.R.R.F. 6.989,27
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 7.930,83
					Base F.G.T.S 7.930,83
					Base P.I.S. 7.930,83
Proventos:	8.657,71		Descontos:	1.804,66	Líquido: 6.853,05

144	Elvane Lisita Gomes	00610511106	5.984,52	634,47	200,00
Enfermeiro Fiscal	PROGRAMA MAIS FISCALIZAÇÃ Grupo Ocupacional 1/A/1			Mensalista	09/03/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,89 D
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P			
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P			
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P			
					Base I.N.S.S. 7.930,83
					Base I.R.R.F. 6.989,27
					Base I.R.R.F. FERIAS 0,00
					Base RAIS 7.930,83
					Base F.G.T.S 7.930,83
					Base P.I.S. 7.930,83
Proventos:	8.657,71		Descontos:	1.804,66	Líquido: 6.853,05

Totais do grupo funcional: Funcionários: 2 Proventos: 17.315,42 Descontos: 3.609,32 Líquido: 13.706,10

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1

H. Mês

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

168 Ana Beatriz Carvalho e Bambirra	04617423141	1.990,04	159,20	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	24/03/2021
##### PROVENTOS #####				
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	
281 Auxílio Alimentação	11,00	442,84 P		
283 Auxílio Transporte	11,00	90,20 P		
Proventos:	2.523,08		Descontos:	162,60
##### DESCONTOS #####				
##### BASES DE CALCULO #####				
			Base I.N.S.S.	1.990,04
			Base I.R.R.F.	1.827,44
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	1.990,04
			Base F.G.T.S	1.990,04
			Base P.I.S.	1.990,04
Líquido:				2.360,48

169 Daiane Laurentino Silva	02490503154	1.990,04	159,20	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3		Mensalista	14/04/2021
##### PROVENTOS #####				
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	
281 Auxílio Alimentação	16,00	644,13 P		
283 Auxílio Transporte	16,00	131,20 P		
Proventos:	2.765,37		Descontos:	162,60
##### DESCONTOS #####				
##### BASES DE CALCULO #####				
			Base I.N.S.S.	1.990,04
			Base I.R.R.F.	1.827,44
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	1.990,04
			Base F.G.T.S	1.990,04
			Base P.I.S.	1.990,04
Líquido:				2.602,77

140 David Wincley Lins Costa	14417541728	1.990,04	159,20	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	09/03/2020
##### PROVENTOS #####				
1 Salário Normal	29,00	1.923,70 P	50 I.N.S.S.	
151 Horas Afastado por Auxílio Doç	1,00	66,33 P		
281 Auxílio Alimentação	12,00	483,10 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00 19,90 D
283 Auxílio Transporte	12,00	98,40 P		
Proventos:	2.571,53		Descontos:	182,50
##### DESCONTOS #####				
##### BASES DE CALCULO #####				
			Base I.N.S.S.	1.990,03
			Base I.R.R.F.	1.827,43
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	1.990,03
			Base F.G.T.S	1.990,03
			Base P.I.S.	1.990,03
Líquido:				2.389,03

159 Eliene Pereira das Neves	06233111196	950,00	0,00	0
ESTAGIARIO	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/		Mensalista	12/01/2021
##### PROVENTOS #####				
11 Bolsa Estagio	16,00	506,67 P	364 AUXILIO TRANSPORTE - DE	10,00 82,00 D
210 RECESSO VENCIDO RESCIS	10,00	791,67 P		
Proventos:	1.298,34		Descontos:	82,00
##### 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
Líquido:				1.216,34

7 Elizete Bezerra Hossaki	37861352153	12.774,79	1.021,98	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/		Mensalista	02/04/1984
##### PROVENTOS #####				
1 Salário Normal	30,00	12.774,79 P	50 I.N.S.S.	
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	14,00 751,97 D
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P		27,50 2.384,78 D
Proventos:	13.501,67		Descontos:	3.136,75
##### DESCONTOS #####				
##### BASES DE CALCULO #####				
			Base I.N.S.S.	12.774,79
			Base I.R.R.F.	11.833,23
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	12.774,79
			Base F.G.T.S	12.774,79
			Base P.I.S.	12.774,79
Líquido:				10.364,92

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 9/12
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência: 1
 Lote(s): 1
 H. Mês
 Admissão:

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

175 Gabriel Silverio Gonzaga		03383051145		1.990,04		151,25		200,00	
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1				Mensalista		18/10/2021	
##### PROVENTOS #####			##### DESCONTOS #####			##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	26,00	1.724,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	138,72 D	Base I.N.S.S.	1.890,54		
96 Férias Proporcionais Rescisão	1,00	165,84 P	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	7,50	12,43 D	Base I.R.R.F.	1.738,39		
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,33	55,26 P	225 AVISO PRÉVIO DESCOTAD	5,00	165,84 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
288 13º SALÁRIO RESCISÃO	1,00	165,84 P	291 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1,00	165,84 D	Base RAIS	1.890,54		
			348 Adiantamento de auxílios	96,90	96,90 D	Base F.G.T.S	1.724,70		
						Base P.I.S	1.724,70		
Proventos:		2.111,66	Descontos:		579,73	Líquido:		1.531,93	

13 Grassiele Delise		01861814186		3.036,49		242,92		200,00	
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE REGISTRO E C/				Mensalista		18/06/2007	
##### PROVENTOS #####			##### DESCONTOS #####			##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	3.036,49 P	50 I.N.S.S.	12,00	281,77 D	Base I.N.S.S.	3.036,49		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	35,36 D	Base I.R.R.F.	2.375,54		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	30,36 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	3.036,49		
						Base F.G.T.S	3.036,49		
						Base P.I.S	3.036,49		
Proventos:		3.763,37	Descontos:		347,49	Líquido:		3.415,88	

15 Jaqueline Nunes de Oliveira		00314515194		3.036,49		242,92		200,00	
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE REGISTRO E C/				Mensalista		14/05/2007	
##### PROVENTOS #####			##### DESCONTOS #####			##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	3.036,49 P	50 I.N.S.S.	12,00	281,77 D	Base I.N.S.S.	3.036,49		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	63,60 D	Base I.R.R.F.	2.754,72		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	30,36 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	3.036,49		
						Base F.G.T.S	3.036,49		
						Base P.I.S	3.036,49		
Proventos:		3.763,37	Descontos:		375,93	Líquido:		3.387,44	

17 Juscelinei Gomes de Oliveira		01045354155		2.760,45		483,86		200,00	
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE REGISTRO E C/				Mensalista		05/05/2008	
##### PROVENTOS #####			##### DESCONTOS #####			##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	2.760,45 P	50 I.N.S.S.	14,00	698,04 D	Base I.N.S.S.	6.048,33		
281 Auxílio Alimentação	14,00	563,62 P	58 I.R.R.F.	27,50	601,97 D	Base I.R.R.F.	5.350,29		
283 Auxílio Transporte	14,00	114,80 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	27,60 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
344 Comissão Assessor Analista I -	30,00	3.287,88 P				Base RAIS	6.048,33		
						Base F.G.T.S	6.048,33		
						Base P.I.S	2.760,45		
Proventos:		6.726,75	Descontos:		1.327,61	Líquido:		5.399,14	

157 Karina Ribeiro de Oliveira		06179373116		950,00		0,00		150,00	
ESTAGIARIO		ATIVIDADES DE REGISTRO E C/				Mensalista		16/12/2020	
##### PROVENTOS #####			##### DESCONTOS #####			##### BASES DE CALCULO #####			
11 Bolsa Estagio	30,00	950,00 P				Base I.N.S.S.	0,00		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 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:		1.073,00	Descontos:		0,00	Líquido:		1.073,00	

Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Categoria	Admissão
--------------------	-------------	--------	---------------	---------	-----------	----------

Grupo Funcional: 9 - ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

161 Karoline Vieira de Souza	05943731156	950,00	0,00	0	
ESTAGIARIO	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/	Mensalista	14/01/2021		
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
11 Bolsa Estagio	30,00	950,00 P		Base I.N.S.S.	0,00
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 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:	1.073,00	Descontos:	0,00	Liquido:	1.073,00

18 Kelly Cristina Procopio	52227316187	4.603,10	368,25	200,00			
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/	Mensalista	01/12/1999				
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	4.603,10 P	50 I.N.S.S.	14,00	495,71 D	Base I.N.S.S.	4.603,10
281 Auxilio Alimentação	14,00	563,62 P	58 I.R.R.F.	22,50	280,03 D	Base I.R.R.F.	4.107,39
283 Auxilio Transporte	14,00	114,80 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	46,03 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	4.603,10
						Base F.G.T.S.	4.603,10
						Base P.I.S.	4.603,10
Proventos:	5.281,52	Descontos:	829,77	Liquido:	4.451,75		

150 Livia Torres Valladares	07382651635	1.990,04	106,14	200,00			
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	09/03/2020				
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
3 Horas Auxilio Maternidade	20,00	1.326,69 P	46 Desconto Horas Afastado	10,00	663,35 D	Base I.N.S.S.	1.326,69
4 Horas Afastado por Doença	10,00	663,35 P	50 I.N.S.S.	9,00	102,90 D	Base I.R.R.F.	1.223,79
			285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	1.326,69
						Base F.G.T.S.	1.326,69
						Base P.I.S.	1.326,69
Proventos:	1.990,04	Descontos:	786,15	Liquido:	1.203,89		

141 Matheus dos Santos Oliveira	06040198583	1.990,04	159,20	200,00			
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	09/03/2020				
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04
281 Auxilio Alimentação	16,00	644,13 P				Base I.R.R.F.	1.627,44
283 Auxilio Transporte	16,00	131,20 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	1.990,04
						Base F.G.T.S.	1.990,04
						Base P.I.S.	1.990,04
Proventos:	2.765,37	Descontos:	162,60	Liquido:	2.602,77		

154 Michel Alif Bomfim de Moraes	04895964108	1.990,04	159,20	200,00			
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	17/03/2020				
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####			
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04
281 Auxilio Alimentação	10,00	402,58 P	285 Contribuição Sindical - SINDIFI	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F.	1.827,44
283 Auxilio Transporte	10,00	82,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
						Base RAIS	1.990,04
						Base F.G.T.S.	1.990,04
						Base P.I.S.	1.990,04
Proventos:	2.474,62	Descontos:	182,50	Liquido:	2.292,12		

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO



Página: 11/12
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
 Seqüência: 1
 Lote(s): 1
 H. Mês
 Admissão

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão
--------------------	--------	---------------	-----------------------------	-----------	----------

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

27 Oterdam Anunciato da Costa	22986138187	2.760,45	206,12	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/			Mensalista 23/07/2007
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####
1 Salário Normal	28,00	2.576,42 P	50 I.N.S.S.	12,00
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P		
			237,18 D	32,84 D
			Base I.N.S.S.	2.576,42
			Base I.R.R.F.	2.339,24
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	2.576,42
			Base F.G.T.S.	2.576,42
			Base P.I.S.	2.576,42
Proventos:	3.303,30		Descontos:	269,82
				Líquido: 3.033,48

167 Rodrigo Alves dos Santos	01670101150	1.990,04	159,20	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Grupo ocupacional 3/A/1			Mensalista 24/03/2021
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####
1 Salário Normal	23,00	1.525,70 P	50 I.N.S.S.	9,00
151 Horas Afastado por Auxílio Doe	7,00	464,34 P		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P		
			162,60 D	
			Base I.N.S.S.	1.990,04
			Base I.R.R.F.	1.827,44
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	1.990,04
			Base F.G.T.S.	1.990,04
			Base P.I.S.	1.990,04
Proventos:	2.716,92		Descontos:	162,60
				Líquido: 2.554,32

158 Vanessa Maria Cezimbra	06122340103	950,00	0,00	150,00
ESTAGIARIO	ATIVIDADES DE REGISTRO E C/			Mensalista 16/12/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####
11 Bolsa Estagio	30,00	950,00 P		
283 Auxílio Transporte	11,00	90,20 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:	1.040,20		Descontos:	0,00
				Líquido: 1.040,20

Totais do grupo funcional: Funcionários: 18 Proventos: 60.743,11 Descontos: 8.750,65 Líquido: 51.992,46

Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT

151 Ramon Juan Duarte Martins	01810218110	6.575,75	526,06	200,00
Assessoria Administrativa	ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTI			Mensalista 09/03/2020
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####
1 Salário Normal	30,00	6.575,75 P	50 I.N.S.S.	14,00
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P		
			751,97 D	732,18 D
			Base I.N.S.S.	6.575,75
			Base I.R.R.F.	5.823,78
			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
			Base RAIS	6.575,75
			Base F.G.T.S.	6.575,75
			Base P.I.S.	6.575,75
Proventos:	7.302,63		Descontos:	1.484,15
				Líquido: 5.818,48

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 7.302,63 Descontos: 1.484,15 Líquido: 5.818,48

Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão
-------	-------------	--------	---------------	---------	-----------------------------	-----------	----------

Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT

170	Matheus Ricardo Cruz Souza	05642176110	6.575,75	526,06			200,00
Assessoria Administrativa	ATIVIDADES DE OUVIDORIA	ASSESSOR ANALISTA I/B/II				Mensalista	10/05/2021

##### PROVENTOS #####			##### DESCONTOS #####			##### BASES DE CALCULO #####		
151 Horas Afastado por Auxílio Doe	3,00	657,58 P	50 I.N.S.S	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.		6.575,76
258 Comissão Assessoria Administ	27,00	5.918,18 P	58 I.R.R.F.	27,50	732,18 D	Base I.R.R.F.		6.823,79
281 Auxílio Alimentação	14,00	563,62 P				Base I.R.R.F. FERIAS		0,00
283 Auxílio Transporte	14,00	114,80 P				Base RAIS		6.575,76
						Base F.G.T.S		6.575,76
						Base P.I.S.		6.575,76
Proventos:	7.254,18		Descontos:	1.484,15		Líquido:	5.770,03	

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 7.254,18	Descontos: 1.484,15	Líquido: 5.770,03
-----------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

Totais gerais:	Funcionários: 55	Base I.N.S.S.....: 289.146,98
Proventos.....: 327.215,16	Base I.R.R. =.....: 259.131,48	Base I.R.R. = FERIAS.0,00
Descontos: 61.135,35	Base RAIS: 289.146,98	Base F.G.T.S.....: 288.981,14
Líquido total.: 266.079,81	Base PIS.....: 283.610,94	

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT



Proventos

1 Salário Normal	19	546,00	88.016,72
11 Bolsa Estagio	2	57,00	1.805,00
36 F.G.T.S. DO MÊS	21	168,00	8.892,98 *
151 Horas Afastado por Auxílio Doença (Até 15 Dias)	4	15,00	2.787,80
256 Comissão Assessoria Administrativa	2	60,00	14.769,36
281 Auxílio Alimentação	20	290,00	11.675,00
283 Auxílio Transporte	21	305,00	2.501,00
286 Gratificação	6	180,00	5.588,34
325 PIS	21	21,00	1.111,62 *
Total de proventos:			127.143,22

Descontos

50 I.N.S.S.	21	264,00	10.075,13
58 I.R.R.F.	17	352,50	11.986,05
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	9,00	1.706,31 *
285 Contribuição Sindical - SINDIFISC	13	13,00	494,67
Total de descontos:			22.555,85

Total de funcionários: 23

Líquido total: 104.587,37

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

Proventos

1 Salário Normal	10	275,00	79.378,43
36 F.G.T.S. DO MÊS	10	80,00	8.139,10 *
151 Horas Afastado por Auxílio Doença (Até 15 Dias)	2	5,00	1.864,19
199 Horas Prorrog. Aux. Maternidade - LEI 11.770/2008	1	5,00	1.877,85
259 Dedicacao Exclusiva	8	240,00	12.947,32
281 Auxílio Alimentação	9	118,00	4.750,49
283 Auxílio Transporte	9	118,00	967,60
284 Adicional de Insalubridade	7	140,00	1.540,00
325 PIS	10	10,00	998,56 *
342 Comissão Assessor Analista III - Efetivo	1	15,00	2.048,40
344 Comissão Assessor Analista I - Efetivo	1	19,00	2.082,32
Total de proventos:			107.458,60

Descontos

50 I.N.S.S.	9	128,00	6.510,34
58 I.R.R.F.	10	270,00	16.479,61
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	20,00	3.791,80 *
285 Contribuição Sindical - SINDIFISC	3	3,00	281,26
Total de descontos:			23.251,23

Total de funcionários: 10

Líquido total: 84.205,37

Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO

Proventos

1 Salário Normal	2	60,00	11.989,04
36 F.G.T.S. DO MÊS	2	16,00	1.268,94 *
259 Dedicacao Exclusiva	2	60,00	3.452,62
281 Auxílio Alimentação	2	30,00	1.207,76
283 Auxílio Transporte	2	30,00	246,00
284 Adicional de Insalubridade	2	40,00	440,00
325 PIS	2	2,00	158,62 *

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Resumo Mensal da Folha - Gera



Página: 2/3
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência: 1
 Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO			
Proventos			
325 PIS	2	2,00	158,62 *
		Total de proventos:	17.315,42
Descontos			
50 I.N.S.S.	2	28,00	1.503,94
58 I.R.R.F.	2	55,00	2.105,36
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18 *
		Total de descontos:	3.609,32
Total de funcionários	2		Líquido total: 13.706,10
Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO			
Proventos			
1 Salário Normal	13	376,00	41.922,00
3 Horas Auxílio Maternidade	1	20,00	1.326,69
4 Horas Afastado por Doença	1	10,00	663,35
11 Bolsa Estagio	4	106,00	3.356,67
38 F.G.T.S DO MÊS	14	112,00	3.778,64 *
96 Férias Proporcionais Rescisão	1	1,00	165,84
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	55,28
151 Horas Afastado por Auxílio Doença (Até 15 Dias)	2	8,00	530,67
210 RECESSO VENCIDO RESCISÃO	1	10,00	791,67
281 Auxílio Alimentação	12	168,00	6.763,42
283 Auxílio Transporte	15	209,00	1.713,80
288 13º SALARIO RESCISÃO	1	1,00	165,84
325 PIS	14	14,00	437,78 *
344 Comissão Assessor Analista I - Efetivo	1	30,00	3.287,88
		Total de proventos:	60.743,11
Descontos			
41 Abatimento Salario Maternidade	1	0,00	1.326,69
46 Desconto Horas Afastado	1	10,00	663,35
50 I.N.S.S.	14	150,00	3.963,66
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	12,43
58 I.R.R.F.	6	100,00	3.406,58
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77 *
225 AVISO PRÉVIO DESCONTADO	1	5,00	165,84
285 Contribuição Sindical - SINDIFISC	7	7,00	194,05
291 ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO	1	1,00	165,84
348 Adiantamento de auxilios	1	96,90	96,90
364 AUXILIO TRANSPORTE - DESCONTO	1	10,00	82,00
		Total de descontos:	8.760,65
Total de funcionários	18		Líquido total: 51.992,45
Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT			
Proventos			
1 Salário Normal	1	30,00	6.575,75
38 F.G.T.S DO MÊS	1	8,00	526,06 *
281 Auxílio Alimentação	1	15,00	603,88
283 Auxílio Transporte	1	15,00	123,00
325 PIS	1	1,00	65,76 *
		Total de proventos:	7.302,63

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 3/3
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT			
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	14,00	751,97
58 I.R.R.F.	1	27,50	732,18
Total de descontos:			1.484,15
Total de funcionários:	1	Líquido total:	5.818,48
Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT			
Proventos			
36 F.G.T.S. DO MÊS	1	6,00	526,06 *
151 Horas Afastado por Auxílio Doença (Até 15 Dias)	1	3,00	657,58
258 Comissão Assessoria Administrativa	1	27,00	5.918,18
281 Auxílio Alimentação	1	14,00	563,62
283 Auxílio Transporte	1	14,00	114,80
325 PIS	1	1,00	65,76 *
Total de proventos:			7.254,18
Descontos			
50 I.N.S.S.	1	14,00	751,97
58 I.R.R.F.	1	27,50	732,18
Total de descontos:			1.484,15
Total de funcionários:	1	Líquido total:	5.770,03
Total geral de funcionários:	55	Líquido geral:	266.079,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 8.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N° 001/1975



RELAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - DEZEMBRO/2021

Sede		DESCONTOS						CRÉDITO	Dias Úteis: 15
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamentos	P. Facultativo	Folga	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Total Dias Úteis a Pagar	
168	Ana Beatriz				4		4	11	
162	André Luís Araújo da Costa						0	15	
153	Alcebiades M. dos Santos Neto						0	15	
1	Avail T. de Freitas Malaquias						0	15	
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho						0	15	
152	Danielle Santos Antunes						0	15	
140	David Wincley Lins Costa						0	15	
4	Edilanne Tomaselli O. Eubank						0	15	
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa						0	15	
5	Elemácia P. Moreira Rezer						0	15	
6	Elisângela Silvério da S. Teles						0	15	
7	Elizete Bezerra Hossaki						0	15	
144	Elvane Lisita Gomes						0	15	
10	Felipe Augusto R. de Oliveira						0	15	
171	Flávia Fátima						0	15	
9	Flaviana Alves dos S. Pinheiro						0	15	
11	Geisiane Balduino Guimarães						0	0	
14	Hosanan Monteiro de Arruda						0	15	
172	Ingrid Acosta						0	15	
15	Jaqueline Nunes de Oliveira						0	15	
16	Josinete Gonçalves de Araújo						0	15	
17	Juscinei Gomes de Oliveira						0	15	
145	Kaio Lopes Borges					15	15	0	
19	Kennder Higo de Arruda						0	15	
125	Lucimar Celestino Coelho						0	15	
137	Luiz Guilherme Souza Lima						0	15	
21	Luzia Elpidia Silva da Costa						0	15	
170	Matheus Ricardo						0	15	
154	Michel Alif Bornfim de Moraes						0	15	
24	Miguel Souza Ferri Junior						0	15	
25	Mirian de Araújo						0	15	
26	Nivaldo Romko						0	15	
146	Oldeniza da Silva Ponciano						0	22	
27	Oterdam Anunciato da Costa						0	15	
28	Patrícia Costa Oliveira						0	15	
151	Ramon Juan Duarte Martins						0	15	
167	Rodrigo Alves						0	15	

Subseção - Barra do Garças		DESCONTOS						CRÉDITO	Dias Úteis: 16
----------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	---------	-------------------



Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamentos	P Facultativo	Folga	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Carnaval	Total Dias Úteis a Pagar
143	Fábio Luiz Boldrini Spanholo						0		16

Subseção - Cáceres		DESCONTOS							CRÉDITO	Dias Úteis: 16
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamentos	Fenado Municipal	Folga	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Carnaval	Total Dias Úteis a Pagar	
149	Daianni Aparecida Vasconcelos				7		7		9	
169	Daine Laurentino						0		16	
150	Livia Torres Valladares						0		0	

Subseção - Rondonópolis		DESCONTOS							CRÉDITO	Dias Úteis: 15
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamentos	Atestado	Folga	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Carnaval	Total Dias Úteis a Pagar	
3	Cintia Ribeiro de Paula						0		15	
18	Kelly Cristina Procópio		1				1		14	

Subseção - Sinop		DESCONTOS							CRÉDITO	Dias Úteis: 16
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamentos	P Facultativo	Folga	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Carnaval	Total Dias Úteis a Pagar	
141	Matheus dos Santos Oliveira						0		16	
148	Maurício de Oliveira				5		5		11	

Subseção - Tangará da Serra		DESCONTOS							CRÉDITO	Dias Úteis: 16
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamentos	P Facultativo	Folga	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Carnaval	Total Dias Úteis a Pagar	
2	Carlito Sérgio Augusto				7		7		9	
13	Grassiele Delise	1					1		15	

Cuiabá, 25 de novembro de 2021.

Oponciano
 Odeniza Ponciano
 Téc. em Secretariado
 Gestão de Pessoas/COREN-MT



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

RELAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS - Dezembro/2021

Dias úteis:

Cód	Estagiários	Descontos do mês anterior					Total de descontos	Total de auxílios
		Atestados/ Afastamento	Feriado	Férias	Feriado	Recesso		
176	Eduarda de Oliveira		1				1	15
161	Karoline Vieira de Souza	1					1	15
157	Karina Ribeiro de Oliveira						0	16
158	Vanessa Maria Cezimbra		1			5	6	10
TOTAL								56

25 de novembro de 2021.

Ponciano

Oidentza Ponciano
Chefe do Setor de Gestão de Pessoas
Portaria Coren-MT N° 062/2021



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 8.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N° 001/1978



RELAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2021

Sede		DESCONTOS					Dias Úteis: 15
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamentos	Ponto Facultativo	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Total Dias Úteis a Pagar
168	Ana Beatriz Bambilra			4		4	11
162	André Luis Araújo da Costa	5				5	10
153	Alcebiades M. dos Santos Neto					0	15
1	Avail T. de Freitas Malaquias					0	15
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho					0	15
152	Danielie Santos Antunes					0	15
140	David Wincley Lins Costa			3		3	12
4	Edilanne Tomaselli O. Eubank					0	15
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa					0	15
5	Elemárcia P. Moreira Rezer	1				1	14
6	Elisângela Silvério da S. Teles					0	15
7	Elizete Bezerra Hossaki					0	15
144	Elvane Lisita Gomes					0	15
10	Felipe Augusto R. de Oliveira					0	15
171	Flávia Fátima dos Santos	1				1	14
9	Flaviana Alves dos S. Pinheiro					0	15
11	Geislane Balduino Guimarães					0	15
14	Hosanan Monteiro de Arruda					0	15
172	Ingrid Acosta					0	15
15	Jaqueline Nunes de Oliveira					0	15
16	Josinete Gonçalves de Araújo					0	15
17	Juscinei Gomes de Oliveira	1				1	14
145	Kaio Lopes Borges					0	15
19	Kennder Higo de Arruda					0	15
125	Lucimar Celestino Coelho	1				1	14
137	Luiz Guilherme Souza Lima					0	15
21	Luzia Elpidia Silva da Costa					0	15
	Marcos Salesse					0	15
170	Matheus Ricardo	1				1	14
154	Michel Alif Bomfim de Moraes			5		5	10
24	Miguel Souza Ferri Junior					0	15
25	Mirian de Araújo	2				2	13
26	Nivaldo Romko	2				2	13
146	Oldeniza da Silva Ponciano					0	15
27	Oterdam Anunciato da Costa					0	15
28	Patrícia Costa Oliveira			5		5	10
151	Ramon Juan Duarte Martins					0	15
167	Rodrigo Alves					0	15

Subseção - Barra do Garças		DESCONTOS					Dias Úteis: 15
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamento	Ponto facultativo	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Total Dias Úteis a Pagar



143	Fábio Luiz Boldrino Spanholo					0	15
-----	------------------------------	--	--	--	--	---	----

Subseção - Cáceres		DESCONTOS					Dias Úteis:
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamento	Feriado Municipal	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Total Dias Úteis a Pagar
149	Daianni Aparecida Vasconcelos					0	15
189	Daiane Laurentino						15
150	Livia Torres Valladares						0

Subseção - Rondonópolis		DESCONTOS					Dias Úteis:
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamento	Ponto facultativo	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Total Dias Úteis a Pagar
3	Cintia Ribeiro de Paula					0	15
18	Kelly Cristina Procópio	1				1	14

Subseção - Sinop		DESCONTOS					Dias Úteis:
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamento	Ponto facultativo	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Total Dias Úteis a Pagar
141	Matheus dos Santos Oliveira					0	15
148	Mauricio de Oliveira			5		5	10

Subseção - Tangará da Serra		DESCONTOS					Dias Úteis:
Cód	Funcionário	Atestados/ Afastamento	Ponto facultativo	Viagem a Serviço	Férias	Total de desconto	Total Dias Úteis a Pagar
2	Carlito Sérgio Augusto			7		7	8
13	Grassiéle Delise	1				1	14


Oideniza Ponciano
 Téc. em Secretariado
 Gestão de Pessoas/COREN-MT

Cuiabá, 23/11/2021

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



Página: 1/1
 Data: 29/11/2021
 Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Descontos da Base de Cálculo

Código Nome	Base Calc.	Base Out. Emp.	Paro. Isenta	Abatimento	Desc. Dep.	Deduções (Taxes)	Valor IRRF	IRRF Férias Ant.
153 Alobiades Moreira dos Santos Neto	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1 869,36 27,50	1.052,69	0,00
162 André Luis Araújo da Costa	8.193,61	0,00	0,00	751,97	0,00	0 869,36 27,50	1.177,09	0,00
1 Avail Terezinha de Freitas Malaquias	4.918,89	0,00	0,00	539,92	0,00	0 636,13 22,50	349,14	0,00
2 Carlito Sergio Augusto	13.012,85	0,00	0,00	751,97	568,77	3 869,36 27,50	2.345,97	0,00
3 Cintia Ribeiro de Paula	12.192,96	0,00	0,00	751,97	189,59	1 869,36 27,50	2.224,78	0,00
134 Ciro Ezequiel da Silva Filho	8.193,61	0,00	0,00	751,97	0,00	0 869,36 27,50	1.177,09	0,00
149 Daianni Aparecida Vasconcelos	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1 869,36 27,50	1.052,69	0,00
4 Edilaine Tomazelli de Oliveira Eubank	13.008,54	0,00	0,00	751,97	379,18	2 869,36 27,50	2.399,92	0,00
136 Edilson 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 Elemarcia Paiva Moreira Rezer	6.846,88	0,00	0,00	751,97	0,00	0 869,36 27,50	806,74	0,00
6 Elisângela Sívoro da Silva Teles	6.056,28	0,00	0,00	999,15	379,18	2 869,36 27,50	499,58	0,00
7 Elizete Bezerra Hossaki	12.774,78	0,00	0,00	751,97	189,59	1 869,36 27,50	2.384,78	0,00
144 Eivano Lázia Gomes	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1 869,36 27,50	1.052,69	0,00
143 Fabio Luiz Boldrini Spanholo	7.930,83	0,00	0,00	751,97	758,36	4 869,36 27,50	896,28	0,00
10 Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	5.331,12	0,00	0,00	597,63	189,59	1 636,13 22,50	386,25	0,00
9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	8.554,67	0,00	0,00	0,00	379,18	2 869,36 27,50	1.378,90	0,00
11 Geisiane Balduino Guimaraes	11.267,10	0,00	0,00	751,97	379,18	2 869,36 27,50	1.918,03	0,00
13 Grassiele Delise	3.036,49	0,00	0,00	281,77	379,18	2 142,80 7,50	35,36	0,00
14 Hosanan Monteiro de Arruda	11.081,06	0,00	0,00	751,97	379,18	2 869,36 27,50	1.866,67	0,00
172 Ingrid de Souza Acosta	2.405,78	0,00	0,00	206,08	0,00	0 142,80 7,50	22,18	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
16 Josinete Goralves de Araújo	12.202,86	0,00	0,00	751,97	189,59	1 869,36 27,50	2.227,49	0,00
17 Juscinei Gomes de Oliveira	6.048,33	0,00	0,00	698,04	0,00	0 869,36 27,50	601,97	0,00
18 Kelly Cristina Procopio	4.603,10	0,00	0,00	495,71	0,00	0 636,13 22,50	288,03	0,00
18 Kennier Higo de Arruda	3.013,32	0,00	0,00	278,99	189,59	1 142,80 7,50	48,06	0,00
125 Lucimar Celestino Coelho	6.575,75	0,00	0,00	751,97	189,59	1 869,36 27,50	680,04	0,00
21 Luzia Elpidia Silva da Costa	3.136,44	0,00	0,00	294,00	0,00	0 354,80 15,00	71,87	0,00
174 Marcos Virsícios Fagundes Saléssio	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	0 869,36 27,50	732,16	0,00
170 Matheus Ricardo Cruz Souza	6.575,76	0,00	0,00	751,97	0,00	0 869,36 27,50	732,16	0,00
148 Maurício de Oliveira	7.930,83	0,00	0,00	751,97	568,77	3 869,36 27,50	948,41	0,00
24 Miguel Souza Ferri Junior	2.760,45	0,00	0,00	248,84	0,00	0 142,80 7,50	45,56	0,00
25 Mirian de Araújo	4.595,02	0,00	0,00	494,58	0,00	0 636,13 22,50	286,47	0,00
26 Nivaldo Romão	10.245,65	0,00	0,00	751,97	0,00	0 869,36 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	88,09	0,00
27 Otentam Anunciato da Costa	2.576,42	0,00	0,00	237,18	0,00	0 142,80 7,50	32,64	0,00
28 Patrícia Costa Oliveira Vilela	15.314,86	0,00	0,00	751,97	379,18	2 869,36 27,50	3.031,16	0,00
151 Ramon Juan Duarte Martins	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	0 869,36 27,50	732,16	0,00
Total Gerat:	286.626,37	0,00	0,00	21.731,27	6.256,47	25.118,36	36.441,98	0,00

EM BRANCO

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Movimentos por Evento

Seção: Evento = 285

Página 1/1

Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1



Código Funcionário

Valor Informado Valor Calculado

Evento: 285 Contribuição Sindical - SINDIFISC Tipo do Evento: Desconto

1	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	1,00	49,19
3	Cintia Ribeiro de Paula	1,00	102,47
5	Elismarcia Paiva Moreira Rezer	1,00	59,15
6	Elisângela Silveiro 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	48,03
19	Keninder Higo de Arruda	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	Edilson Lauro dos Santos Sousa	1,00	19,90
137	Luiz Guilherme Souza Lima	1,00	19,90
140	David Windley Lins Costa	1,00	19,90
145	Kalo Lopes Borges	1,00	19,90
150	Livia Torres Valladares	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: 23

Total do evento: 950,00

Total geral de funcionários: 23

EM BRANCO

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 325

Página: 1/1

Data: 29/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Lote(s): 1



Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado
Evento:	325 PIS Tipo do Evento: Provento		
1	Avail Terezinha de Freitas Mataquias	1,00	49,19
2	Carlito Sergio Augusto	1,00	130,13
3	Cintia Ribeiro de Paula	1,00	121,93
4	Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank	1,00	130,08
5	Elismarcia Paiva Moreira Rezer	1,00	68,47
6	Elsângela Silverio da Silva Teles	1,00	60,56
7	Elizete Bezerra Hossaki	1,00	127,75
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	1,00	85,55
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	1,00	53,31
11	Geisiane Balduino Guimarães	1,00	112,67
13	Grassiele Delise	1,00	30,36
14	Hosanan Monteiro de Arruda	1,00	110,81
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	1,00	30,36
16	Josinete Gonçalves de Araújo	1,00	122,03
17	Juscinei Gomes de Oliveira	1,00	27,60
18	Kelly Cristina Procópio	1,00	46,03
19	Kennder Higo de Arruda	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 Araújo	1,00	45,55
26	Nivaldo Romko	1,00	102,47
27	Oterdam Anunciato da Costa	1,00	25,76
28	Patricia Costa Oliveira Vilela	1,00	132,32
125	Lucimar Celestino Coelho	1,00	65,76
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho	1,00	81,94
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	1,00	29,21
137	Luiz Guilherme Souza Lima	1,00	19,90
140	David Wincley Lins Costa	1,00	19,90
141	Matheus dos Santos Oliveira	1,00	19,90
143	Fabio Luiz Boldrini Spanholo	1,00	79,31
144	Elvane Lisita Gomes	1,00	79,31
145	Kaio Lopes Borges	1,00	15,28
146	Oldeniza da Silva Ponciano	1,00	33,37
148	Mauricio de Oliveira	1,00	79,31
149	Daianni Aparecida Vasconcelos	1,00	79,31
150	Livia Torres Valladares	1,00	13,27
151	Ramon Juan Duarte Martins	1,00	65,76
152	Danielle Santos Antunes	1,00	18,57
153	Alcebiades Moreira dos Santos Neto	1,00	78,31
154	Michel Alf Bomfim de Moraes	1,00	19,90
162	André Luis Araújo da Costa	1,00	81,94
167	Rodrigo Alves dos Santos	1,00	19,90
168	Ana Beatriz Carvalho e Bampirra	1,00	19,90
169	Daiane Laurentino Silva	1,00	19,90
170	Matheus Ricardo Cruz Souza	1,00	65,76
171	Flavia Fátima dos Santos	1,00	19,90
172	Ingrid de Souza Acosta	1,00	24,06
174	Marcos Vinícios Fagundes Salesse	1,00	65,76
175	Gabriel Silverio Gonzaga	1,00	17,25
Total de funcionários: 49		Total do evento:	2 836,10

RECEBUE

Total geral de funcionários: 49

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
Selo de Imprensa: Reserva; Considerar o 13º salário de consideração básica.

Fórmula: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome Cat. Base do INSS Excedente sobre o Teto Dias de Direito Classif. 3, 4 e 11 Base Real do Base do INSS Valor do INSS INSS 13º Salário Detruições Ap.E. (anos) SEST Base do FGTS Valor do FGTS 13º Salário

Inscrição: 08.336.947/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO FPAS: 582 Cód. Tercelinas: 0000 CNMF Fical: 84.11-6/00 Cód. GPS: 2402 Cód. GPS Transp.: 2445

Alíquota FGTS - 8%.

Grupo Funcional: 5 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

01	01	0,00	4.918,89	0,00	0,00	0,00	539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,89	0,00	2.459,44	590,27
1	Aval Terezinha de Freitas Maitiquina	01	4.918,89	0,00	0,00	0,00	539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,89	0,00	2.459,44	590,27
125	Lucimar Celestino Coelho	01	6.575,75	142,18	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,75	0,00	3.287,88	789,10
16	Joseline Gonçalves de Araújo	01	12.202,86	5.769,20	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.202,86	0,00	6.101,44	1.464,35
5	Eleonora Para Moreira Rizer	01	6.846,88	413,31	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,88	0,00	3.423,43	921,63
28	Nivaldo Romão	01	10.246,05	3.813,08	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,05	0,00	5.123,32	1.229,60
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	01	2.921,43	0,00	0,00	0,00	267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,43	0,00	1.460,72	350,58
19	Klemir Higo de Arruda	01	3.013,32	0,00	0,00	0,00	278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,32	0,00	1.506,66	361,60
14	Hosana Monteiro de Arruda	01	11.081,08	4.647,51	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,08	0,00	5.540,54	1.329,72
162	André Luis Areal da Costa	01	9.193,61	1.790,04	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,61	0,00	4.096,80	983,23
137	Luiz Guilherme Souza Lima	01	1.990,04	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04	0,00	995,02	238,80
174	Marcos Vinícius Fagundes Salesse	01	6.575,75	142,18	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,75	0,00	3.287,88	813,75
171	Fátima dos Santos	01	1.890,04	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,04	0,00	945,02	238,80
21	Flávia Fátima da Costa	01	3.138,44	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,44	0,00	1.569,22	376,61
6	Elisângela Siverio de Silva Teles	01	6.056,28	0,00	0,00	0,00	699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,28	0,00	3.028,14	726,75
24	Miguel Souza Ferr Junior	01	2.760,45	0,00	0,00	0,00	248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,45	0,00	1.380,22	331,29
134	Caro Ezequiel da Silva Filho	01	8.193,61	1.790,04	0,00	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,61	0,00	4.096,80	983,23
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	01	5.331,12	0,00	0,00	0,00	597,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,12	0,00	2.665,56	666,39
152	Danielle Santos Antunes	01	1.857,37	0,00	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,37	0,00	928,68	230,19
172	Ingrid de Souza Azeite	01	2.405,78	0,00	0,00	0,00	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,78	0,00	1.202,89	296,61
145	Kaio Lopes Borges	01	1.525,70	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,70	0,00	762,85	190,71





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Relação de Encargos de INSS e FGTS

Edição: Impres. Resumos, Curitiba 17, salvo de consultório M&A

Página: 2/16
 Data: 20/11/2021

Folha Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cat. Base do INSS Excedente sobre o Teto Classif. 3, 4 e 11 Dias a Direto Base Real de Base do INSS INSS 13º Salário Valor do Valor INSS Devolução INSS Deduções Art. E (juros) SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário Valor do FGTS

Inscrição: 08.336.841/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO FPAS: 582 Cód. Terceiros: 0000 CNAE Fiscal: 84.11-6/00 Cód. GPS: 2402 Cód. GPS Transp.: 2445 Aliquota FGTS - 8%

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT 146 Ordenista de Sala Paciente 01 3.337,17 0,00 0,00 318,48 0,00 0,00 3.337,17 1.668,59 400,46

Total de funcionários: 21 Total: 111.162,22 16.447,53 0,00 10.075,13 0,00 0,00 111.162,22 50.289,50 12.916,12

Resumo de informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social: 111.162,22
 Contribuição Descontada dos Funcionários: 10.075,13
 Valor de Outras Entidades SEST + SENAT: 0,00
 Devolução da Contribuição Descontada a Maior: 0,00

Aposentadorias Especiais: Qtd. Func. Base de Cálculo Finc. Valor
 15 anos: 0 0,00 12 0,00
 20 anos: 0 0,00 9 0,00
 25 anos: 0 0,00 6 0,00

Valor Total de Aposentadorias Especiais: 0,00
 Valor dos Encargos Patronais - INSS 20.00%: 22.232,44
 Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1.00%: 0,00
 Valor dos Encargos Patronais-RAT/AP(Demais Categorias) 1.0000%: 1.111,62
 Valor Total dos Encargos Patronais: 23.344,06

Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0.00%: 0,00
 Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0.00%: 0,00
 Valor Total de Outras Entidades: 0,00

Valor das Deduções: Qtd. Funt. Valor
 Salário-Familiar: 0 0,00
 Auxílio-Maternidade: 0 0,00

Valor Total das Deduções: 0,00
 Valor Devido à Previdência Social: 33.419,19

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GREC:

Categoria / Valores: Base de Cálculo Valor do Depósito JAM / Multa Dep. Contrib. Social Enc. Contrib. Social
 Todas: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Categoria 7: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valor Total: 0,00

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores: Base de Cálculo Valor do Depósito JAM / Multa Dep. Contrib. Social Enc. Contrib. Social
 Todas: 161.451,72 12.916,12 0,00 0,00
 Categoria 7: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valor Total: 12.916,12

Resumo Geral de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores: Base de Cálculo Valor do Depósito JAM / Multa Dep. Contrib. Social Enc. Contrib. Social
 Todas: 161.451,72 12.916,12 0,00 0,00
 Categoria 7: 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valor Total: 12.916,12

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
Situação: Regime: Recursos, Considerar 13º Salário de competência: 11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o teto	Classif. 3, 4 e 11	Dias e Ocorrência	Base Real do INSS	INSS 13º Salário	Valor do INSS	Devolução INSS	Deduções Ap.E. (anos)	SEST SENAT	Base do FGTS	13º Salário	Valor do FGTS	Cód. C.F.P.S. Transp.
Inscrição: 08.336.841/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO															
Alíquota FGTS - 8%															
Grupo Funcional: 7 - ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT															
25 Mirian de Araujo	01	4.595,02	0,00		0,00	4.595,02	0,00	494,58	0,00	0,00	0,00	4.595,02	2.297,51	551,41	
2 Caetano Sérgio Augusto	01	13.012,85	6.570,28		0,00	13.012,85	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	13.012,85	6.506,43	1.561,55	
11 Gislaine Balduino Guimarães	01	11.287,10	4.833,53		0,00	11.287,10	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	11.287,10	5.633,55	1.352,00	
143 Fabio Luiz Boldrini Scazzoto	01	7.930,83	1.497,26		0,00	7.930,83	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	7.930,83	3.965,42	951,71	
9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	01	8.554,07	8.554,07		0,00	8.554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,07	8.554,08	1.308,70	
28 Patricia Costa Oliveira Villa	01	15.314,88	8.881,31		0,00	15.314,88	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	15.314,88	7.520,86	1.826,86	
148 Mauricio de Oliveira	01	7.930,83	1.497,26		0,00	7.930,83	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	7.930,83	3.965,42	951,70	
3 Carli Ribeiro de Paula	01	12.182,86	5.759,38		0,00	12.182,86	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	12.182,86	6.098,48	1.463,15	
4 Ediane Tomazelli de Oliveira Eubank	01	13.008,54	6.574,97		0,00	13.008,54	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	13.008,54	6.504,28	1.561,02	





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Relação de Encargos de INSS e FGTS

Relatório Imprescindível - Conselho 13º Salário do contribuinte titular

Página: 4/10
 Data: 29/11/2021

Folha Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**
 Cód. Base do INSS: **01** Excedente sobre o Telo, Classif. 3, 4 e 11
 Valor do Valor INSS 13º Salário: **7.930,83** Descontos Ap.E. (anos): **0,00** SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário: **7.930,83**
 Valor do Valor INSS 13º Salário: **7.930,83** CNAE Fiscal: **84.11-6/00** Cod. GPS Transp.: **2445**
 Valor do Valor INSS 13º Salário: **7.930,83** Cód. Terceiros: **0000** Cod. GPS: **2402**

Inscrição:	08.336.841/0001-98	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Alíquota FGTS - 8%		
Grupo Funcional:	7	ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO CORENMT
148 Daanni Aparecida Vasconcelos	01	7.930,83 1.497,26
Total dos funcionários: 10	Total:	101.738,51 45.674,93

Resumo de informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	101.738,51
Contribuição Descontada dos Funcionários:	6.510,34
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução de Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Aposentadorias Especiais:	Ord. Func. Base de Cálculo Parc.
15 anos:	0 0,00 12
20 anos:	0 0,00 6
25 anos:	0 0,00 6
Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	20.347,70
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT-FAP (Demais Categorias) 1,00000%:	1.017,38
Valor Total dos Encargos Patronais:	21.365,08
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Ord. Func. Valor
Salário-Família:	0 0,00
Auxílio Maternidade:	0 0,00
Valor Total das Deduções:	0,00
Valor Devido à Previdência Social:	27.875,42

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JRM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JRM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	156.748,56	12.539,92	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	156.748,56	12.539,92	0,00	0,00

Resumo Geral de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JRM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	156.748,56	12.539,92	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	156.748,56	12.539,92	0,00	0,00

Observação: conforme legislação vigente no Sisp, os valores referentes a 13º salário do contribuinte titular são somados a folha mensal e descontados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
(Situação: Imposto Recusado; Considerar 13º salário de proventos sobre)

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o Teto	Classif	Dias s/ Direito	Base do INSS	Base Real do INSS	Valor do INSS	Valor do INSS	Desenvolção	Descontos	Ag.E. (anos)	SEST	Base do FGTS	Valor do FGTS	
				3, 4 e 11		13º Salário	13º Salário	13º Salário	13º Salário	INSS	SENAT			13º Salário		
Inscrição: 08.136.841/0001-86																
Alíquota FGTS - 8%																
Grupo Funcional: 8 - MAIS FISCALIZAÇÃO																
144 - Elvane Lúcia Gomes	01	7.930,83	1.497,26			0,00	7.930,83	0,00	751,97	0,00	0,00		0,00	7.930,83	3.965,42	991,71

Inscrição: 08.136.841/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 FPAS: 592 Cod. Terceiros: 0000 CNAE Fiscal: 84.11-6/00 Cod. GPS: 2402 Cod. GPS Transp.: 2445





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Relação de Encargos de INSS e FGTS

Relação: Imprem. Baseada, Considerar 13º sobre de contribuição básica

Página: 6/10
 Data: 20/11/2021

Folha Mensal - Mês/Ano: 11/2021
 Valor do FGTS Base do FGTS 13º Salário
 SENAT

Código Nome
 Inscricao: 00.336.841/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Excedente sobre o teto Classif. 3, 4 e 11
 Base Real de Base do INSS 13º Salário
 INSS

Valor do Valor INSS Devolução INSS 13º Salário
 INSS

Valor do Valor INSS Devolução INSS 13º Salário
 INSS

SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário
 SENAT

Grupo Funcional: 8 - MAIS FISCALIZAÇÃO	FPAS: 582	Cod. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-0/00	Cod. GPS: 2402	Cod. GPS Transp.: 2445		
153 Alcabalades Moreira dos Santos Neto	01	7.930,83	1.407,26	0,00	7.930,83	3.905,42	951,70
Total de Funcionários: 2		15.081,66	2.904,52	0,00	15.081,66	7.930,84	1.903,41

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	15.861,66
Contribuição Descontada dos Funcionários:	1.503,94
Valor de Outras Entidades: SEST + SENAT	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Melhor:	0,00
Aposentadorias Especiais:	
15 anos:	0,00
20 anos:	0,00
25 anos:	0,00
Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	3.172,33
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT AFAP (Demais Categorias) 1,0000%:	158,61
Valor Total dos Encargos Patronais:	3.330,94
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00
Valor das Deduções:	
Salário-Família:	0,00
Auxílio-Maternidade:	0,00
Valor Total das Deduções:	0,00
Valor Devido à Previdência Social:	4.834,88

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido através da GRFC:

Base de Cálculo	15.861,66	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	0,00	Contrib. Social	0,00	Enc. Contrib. Social	0,00
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Base de Cálculo	23.792,50	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	1.903,41	Contrib. Social	0,00	Enc. Contrib. Social	0,00
Todas:	23.792,50	1.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,41
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	23.792,50	1.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,41

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Base de Cálculo	23.792,50	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	1.903,41	Contrib. Social	0,00	Enc. Contrib. Social	0,00
Todas:	23.792,50	1.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,41
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	23.792,50	1.903,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,41

Observação: conforme orientação constante no Siefp, os valores referentes a 13º salário de contribuintes tutelares são somados a folha mensal e discriminados na folha em 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Relação de Encargos de INSS e FGTS

Selêção: Ingresso Reservas; Consultar 13º salário do conselheiro titular

Folha: Mensal - Mens/Ago 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o Teto	Classif. 3, 4 e 11	Dias a/ Direito	Base Real do INSS	Valor do INSS	Valor do INSS	Devolução INSS	Contribuções Ap.E. (anos)	SEST Base do FGTS	SEST Base do FGTS	SEST Base do FGTS	Valor do FGTS
						INSS 13º Salário	INSS 13º Salário	INSS 13º Salário	INSS		SENAT	13º Salário	13º Salário	FGTS
						FPAS 582	Cod. Tercários: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-5/000	Cod. GPS: 2402					
Inscrição: 08.338.841/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO														
Alíquota FGTS - 8%														
Grupo Funcional: 9 - ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO														
19 Kelly Cristina Prisco	01	4.603,10	0,00			0,00	465,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,10	2.301,55	552,38
150 Livia Torres Valladares	01	0,00	0,00			0,00	102,90	0,00	0,00	1.328,99	0,00	1.328,99	414,59	136,31
168 Ana Beatriz Carvalho e Bambira	01	1.990,04	0,00			0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04	746,26	218,81
17 Juscinei Gomes de Oliveira	01	6.046,33	0,00			0,00	698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,33	3.024,16	725,80
187 Rodrigo Alves dos Santos	01	1.990,04	0,00			0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04	746,26	218,90
13 Grassiele Dillise	01	3.036,49	0,00			0,00	281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,49	1.518,24	364,37
140 Davit Vinícius Lins Costa	01	1.990,03	0,00			0,00	182,60	0,01	0,00	0,00	0,00	1.990,03	995,02	238,80
141 Mathias dos Santos Oliveira	01	1.990,04	0,00			0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04	995,02	238,80
109 Dalane Lauretano Silva	01	1.990,04	0,00			0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04	746,26	218,90
27 Orlândia Anunciato da Costa	01	2.576,42	0,00			0,00	237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,42	1.380,22	316,53
7 Elizabeth Bezerra Hossabi	01	12.774,79	6.341,22			0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.774,79	6.387,40	1.532,97
15 Jaqueline Nunes de Oliveira	01	3.036,49	0,00			0,00	281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,49	1.518,24	364,37
154 Michel Ail Burtim de Moraes	01	1.990,04	0,00			0,00	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,04	995,02	238,80





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Relação de Encargos de INSS e FGTS

Seção Ingresso Recrutamento; Contribuição 13º Salário do consultado(a) titular

Página: 8/10
 Data: 29/11/2021

Folha Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Carf.	Base do INSS	Excedente sobre o teto	Dias de Direito Classif. 3, 4 e 11	Base Real do INSS INSS 13º Salário	Valor do INSS INSS 13º Salário	Devolução INSS INSS 13º Salário	Deduções Ap.E. (ano)	SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário	Valor do FGTS
Inscrição: 08.336.841/0001-86		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO								
Alíquota FGTS - 8%		Cód. GPS: 2402								
Grupo Funcional: B - ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO		Cód. GPS: 2446								
175 Gabriel Sívrio Gonzaga	04	1.724,70	0,00	0,00	1.724,70	12,43	0,00	0,00	1.724,70	164,51
Total de funcionários: 14		45.740,35	6.341,22	0,00	45.740,35	12,43	0,00	1.326,69	47.067,24	5.533,35

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	45.906,39
Contribuição Descontada dos Funcionários:	3.976,09
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Aposentadorias Especiais:	
15 anos:	0
20 anos:	0
25 anos:	0
Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	9.181,27
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT(FAP)(Demais Categorias) 1,00000%:	459,06
Valor Total dos Encargos Patronais:	9.640,33
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	69.167,16	5.533,35	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				5.533,35

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	69.167,16	5.533,35	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				5.533,35

Observação: conforme orientação constante no Sefpi, os valores referentes a 13º salário de consultados titulares são somados a folha mensal e descontados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
Relação de Encargos de INSS e FGTS
Salário: Imposto Resgate; Considerar 13º salário do colaborador titular



Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código	Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o Teto	Dias e/ou Direito Classif. 3, 4 e 11	Base Real do INSS 13º Salário	Valor do INSS 13º Salário	Devolução INSS	Deduções Ap.E. (anos)	SEST Base do FGTS 13º Salário	Valor do FGTS	
Inscrição:	08.336.841/0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO										
Alíquota FGTS - 8%												
Grupo Funcional:	10 - ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT											
	151 Ramon Juan Duarte Martins	01	6.575,75	142,18	0,00	6.575,75	751,97	0,00	0,00	6.575,75	789,09	
Total de funcionários:	1	Total:	6.575,75	142,18	0,00	6.575,75	751,97	0,00	0,00	6.575,75	789,09	

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	6.575,75
Contribuição Descontada dos Funcionários:	751,97
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Aposentadorias Especiais:	
15 anos:	0,00
20 anos:	0,00
25 anos:	0,00
Valor Total de Encargos Patronais:	1.380,90
Valor Total de Encargos Patronais Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	1.315,15
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT/AP (Demais Categorias) 1,00000%:	65,75
Valor Total de Outras Entidades - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	9.863,63	789,09	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	9.863,63	789,09	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	9.863,63	789,09	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	9.863,63	789,09	0,00

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	9.863,63	789,09	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	9.863,63	789,09	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	9.863,63	789,09	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	9.863,63	789,09	0,00

Observação: conforme legislação em vigor, os valores referentes ao 13º salário de servidores públicos são considerados na folha de 13º salário.



República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Relação de Encargos de INSS e FGTS

Seção: Instruções Resumos, Considerar 13º salário de concessão salarial

Página: 10/10
 Data: 26/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cód. Base do INSS Excidente sobre o Telo Classif. 3, 4 e 11 Data de Direito Base Real do Base do INSS Valor do Valor INSS Devolução Dedução Ap.E (ano) SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário Valor de FGTS SENAT 13º Salário Valor de FGTS 13º Salário

Inscrição: 08.338.841/0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 582	Cod. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-8/00	Cod. GPS: 2402	Cod. GPS Transp.: 2445		
Alíquota FGTS - 8%								
Grupo Funcional: 11	ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT							
170	Matheus Ricardo Cruz Souza	01	0,00	751,97	0,00	6.575,76	2.191,92	701,41
Total de funcionários: 1		Total:	0,00	751,97	0,00	6.575,76	2.191,92	701,41

Resumo de informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social	6.575,76
Contribuição Descontada dos Funcionários	751,97
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior	0,00
Valor Total	6.575,76

Aposentadorias Especiais:	Qtd.	Func.	Base de Cálculo	Parc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12		0,00
20 anos:	0	0,00	9		0,00
25 anos:	0	0,00	6		0,00
Valor Total de Aposentadorias Especiais:					0,00

Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	1.315,15
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT/FAP (Demais Categorias) 1,0000%:	65,75
Valor Total dos Encargos Patronais:	1.380,90
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Qtd.	Func.	Valor
Salário-Família:	0		0,00
Auxílio Maternidade:	0		0,00
Valor Total das Deduções:			0,00
Valor Devido à Previdência Social:			2.132,87

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor de Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Valor de FGTS
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					0,00

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor de Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Valor de FGTS
Todas:	6.575,76	701,41	0,00	0,00	701,41
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					701,41

Resumo Geral de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor de Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Valor de FGTS
Todas:	6.575,76	701,41	0,00	0,00	701,41
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					701,41

Observação: conforme orientação constante no Sispq, os valores referentes a 13º salário de funcionários autônomos são somados a folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
 Serviço: Impostos Rescuos; Considerar 13º salário de gratificação fixa

Página: 10/10
 Data: 20/11/2021

Folha: Mensal - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base de INSS	Excedente sobre o Teto	Classif. 3, 4 e 11	Duas % Direto	Base Real do INSS 13º Salário	Valor do INSS 13º Salário	Devolução INSS	Deduções AP.E. (anos)	SEST Base do FGTS SENAT	Base do FGTS 13º Salário	Valor do FGTS			
Total Geral: 49		287.654,45	73.742,87	0,00	0,00	287.654,45	165,84	23.557,01	12,43	0,00	1.326,69	0,00	288.981,14	140.810,11	34.383,30

Resumo de informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	287.620,29
Contribuição Descontada dos Funcionários:	23.589,44
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00

Aposentadorias Especiais:	Qtd.	Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12	0,00	0,00
20 anos:	0	0,00	9	0,00	0,00
25 anos:	0	0,00	6	0,00	0,00

Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	57.564,05
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4): 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - RAT x FAPI (Demais Categorias): 1,0000%:	2.879,20
Valor Total dos Encargos Patronais:	60.443,25
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4): 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias): 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Qtd.	Func.	Valor
Salário-Família:	0	0,00	0,00
Salário-Maternidade:	1	1.326,69	1.326,69
Valor Total das Deduções:			1.326,69
Valor Devido à Previdência Social:			82.665,00

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					0,00

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	429.791,25	34.383,30	0,00	0,00	34.383,30
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					34.383,30

Resumo Geral de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	429.791,25	34.383,30	0,00	0,00	34.383,30
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					34.383,30



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: 29/11/2021

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1



Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
152	Danielle Santos Antunes	045.272.181-40		0,00
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	877.759.211-53	16047-4	8.697,98
145	Kaio Lopes Borges	056.059.851-32		2.414,37
27	Oterdam Anunciato da Costa	229.861.381-87	9392-0	0,00
Total de funcionários: 4				Total geral: 11.112,35

(onze mil cento e doze reais e trinta e cinco centavos)

Cuiabá, 29/11/2021 Responsável: _____

EM REVISÃO

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 1/2

Data: 29/11/2021

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	H. Mês	provento
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Admissão	

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

145	Kaio Lopes Borges	05605985132	1.990,04	49,52	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	09/03/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
75 Férias	7,00	464,34 P	88 INSS Sobre Férias	7,50	46,43 D
77 1/3 de Férias	33,33	154,78 P	92 IRRF Sobre Férias	7,50	26,01 D
140 Férias Adiantadas	23,00	1.867,69 P			

15

Proventos: 2.486,81 Descontos: 72,44 Líquido: 2.414,37

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 2.486,81 Descontos: 72,44 Líquido: 2.414,37

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

152	Danielle Santos Antunes	04527218140	1.913,50	13,60	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	12/03/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
75 Férias	2,00	127,57 P	88 INSS Sobre Férias	7,50	12,75 D
77 1/3 de Férias	33,33	42,52 P	141 Adiantamento de Férias	0,00	157,34 D

25

Proventos: 170,09 Descontos: 170,09 Líquido: 0,00

9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	87775921153	11.286,25	912,49	200,00
Enfermeiro Fiscal	ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Mensalista	07/03/2006	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
75 Férias	15,00	5.643,12 P	88 INSS Sobre Férias	14,00	751,97 D
77 1/3 de Férias	33,33	2.851,56 P	92 IRRF Sobre Férias	27,50	1.956,29 D
82 Vantagens Férias	0,00	2.911,56 P			

92

Proventos: 11.406,24 Descontos: 2.708,26 Líquido: 8.697,98

Totais do grupo funcional: Funcionários: 2 Proventos: 11.576,33 Descontos: 2.878,35 Líquido: 8.697,98

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 2/2
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021
 Seqüência: 1



Cargo	Código Funcionário	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat. Nível / Classe / Referência	F.G.T.S	H. Mês Admissão	provento
-------	--------------------	-------------	--------	--	---------	--------------------	----------

Grupo Funcional: **ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO**

27 Otendam Anunciato da Costa 22986138187 2.654,28 18,87 200,00
 Assistente de Administração: ATIVIDADES DE REGISTRO E C/ Mensalista 23/07/2007

***** PROVENTOS *****

***** DESCONTOS *****

***** BASES DE CALCULO *****

75 Férias	2,00	176,95 P	85 INSS Sobre Férias	7,50	17,69 D	
77 1/3 de Férias	33,33	58,98 P	141 Adiantamento de Férias	0,00	218,24 D	

33

Proventos: 235,93 Descontos: 235,93 Líquido: 0,00

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 235,93 Descontos: 235,93 Líquido: 0,00

Totais gerais: Funcionários: 4
 Proventos.....: 14.299,07
 Descontos ...: 3.186,72
 Líquido total.: 11.112,35

Base I.N.S.S.....: 12.431,38
 Base I.R.R.F.....: 0,00
 Base I.R.R.F FERIAS.:12.901,46
 Base RAIS: 12.431,38
 Base F.G.T.S.....: 12.431,38
 Base PIS.....:

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 1/1
 Data: 29/11/2021

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT			
Proventos			
75 Férias	2	9,00	591,91
77 1/3 de Férias	2	66,66	197,30
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,00	63,12 *
140 Férias Adiantadas	1	23,00	1.867,69
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	1.867,69 *
325 PIS	2	2,00	7,89 *
Total de proventos:			2.656,90
Descontos			
88 INSS Sobre Férias	2	15,00	59,18
92 IRRF Sobre Férias	1	7,50	26,01
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	1,00	189,59 *
141 Adiantamento de Férias	1	0,00	157,34
Total de descontos:			242,53
Total de funcionários:	2		Líquido total: 2.414,37
Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT			
Proventos			
75 Férias	1	15,00	5.643,12
77 1/3 de Férias	1	33,33	2.851,56
82 Vantagens Férias	1	0,00	2.911,56
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	912,49 *
325 PIS	1	1,00	114,06 *
Total de proventos:			11.406,24
Descontos			
88 INSS Sobre Férias	1	14,00	751,97
92 IRRF Sobre Férias	1	27,50	1.956,29
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	1	2,00	379,18 *
Total de descontos:			2.708,26
Total de funcionários:	1		Líquido total: 8.697,98
Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO			
Proventos			
75 Férias	1	2,00	176,95
77 1/3 de Férias	1	33,33	58,98
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	18,67 *
325 PIS	1	1,00	2,36 *
Total de proventos:			235,93
Descontos			
88 INSS Sobre Férias	1	7,50	17,89
141 Adiantamento de Férias	1	0,00	218,24
Total de descontos:			235,93
Total de funcionários:	1		Líquido total: -0,00
Total geral de funcionários:	4		Líquido geral: 11.112,35

EM BRANCO

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



Página: 1/1
 Data: 29/11/2021
 Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Base Cál.	Base Out. Emp.	Descontos da Base de Cálculo				Desc. Dep.	Desc. Contrib. Social	Desc. Ret. Taxa	Valor IRRF	IRRF Férias Ant.
			Parc. Isenta	Abatimento							
9 Flaviara Alves dos Santos Pinheiro	11.406,24	0,00	0,00	751,97	379,18	2	889,36	27,50	1.956,29	0,00	
145 Kairo Lopes Borges	2.488,81	0,00	0,00	46,43	189,59	1	142,80	7,50	26,01	0,00	
Total Geral:	13.893,05	0,00	0,00	798,40	568,77		1.012,16		1.982,30	0,00	

EM BRANCO

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 325

Página: 1/1

Data: 29/11/2021

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência: 1



Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado	
Evento:	325 PIS Tipo do Evento: Provento			
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	1,00	114,06	*
27	Oterdã Anunciato da Costa	1,00	2,36	*
145	Kaio Lopes Borges	1,00	6,19	*
152	Danielle Santos Antunes	1,00	1,70	*
Total de funcionários: 4		Total do evento:	124,31	

Total geral de funcionários: 4

EM BRANCO

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
Seção: Impres. Recursos: Conselho 13º salário de conselheiros (tabel)

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome:	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o teto	Classif. 3, 4 e 11	Dias s/ Direito	Base Real do INSS	Base do INSS	Valor do INSS	Devolução INSS	Deduções Ap.E (annc)	SEST Base do FGTS SENAT	Base do FGTS	13º Salário	Valor do FGTS
						INSS	13º Salário	INSS	INSS					
Inscrição: 08.336.841/0001-86														
Alíquota FGTS - 8%														
Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT														
152 Camilla Santos Aritunes	01	170,00	0,00			0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	13,61
						FPAS: 592	Cód. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 04.11-6/00	Cód. GFS: 2402					





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO
 Relação de Encargos de INSS e FGTS

Delegado: Inverno Resumos; Considerar 13º salário do conselho local

Página: 2/4
 Data: 29/11/2021

Fórmula Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cal Base do INSS Excedente sobre o Teto Dias e Direto Base Real do Base do INSS Valor da Valor INSS Devolução Deduções Ap.E (anos) SEST Base do FGTS Base do FGTS Valor de FGTS
 Classif. 3, 4 e 11 INSS 13º Salário INSS 13º Salário INSS 13º Salário

Inscrição:	08.336.841/0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 592	Cod. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-6/00	Cod. GPS: 2402	Cod. GPS Transp: 2445
Alíquota FGTS - 8%							
Grupo Funcional: 5	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT						
145	Kaio Lopes Borges	01	619,12	0,00	0,00	0,00	619,12
	Total de Funcionários: 2		789,21	0,00	0,00	0,00	789,21

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social	789,21
Contribuição Percentual dos Funcionários:	59,18
Valor das Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Aposentadorias Especiais:	
15 anos:	0,00
20 anos:	0,00
25 anos:	0,00
Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	157,84
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT (Demais Categorias) 1,0000%:	7,89
Valor Total dos Encargos Patronais:	165,73
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Terceiras Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	
Salário-Família:	0
Auxílio Maternidade:	0
Valor Total das Deduções:	0,00
Valor Devido à Previdência Social:	224,91

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	789,21	63,13	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				63,13

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	789,21	63,13	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				63,13

Observação: conforme orientação constante no Sefip, os valores referentes a 13º salário de conselheiros titulares são tomados a folha mensal e discriminados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
 Situação: Imposto Recusado; Considerar 13º Salário de convênio coletivo

Página: 3/4
 Data: 28/11/2021

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cat. Base do INSS Excedente sobre o Teto Classif. 3, 4 e 11 Dias e Direito Classif. 3, 4 e 11 Base Real do INSS 13º Salário Valor do INSS 13º Salário Deduções Ao.E. (anos) SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário Valor de FGTS SENAT Cód. GPS: 2402 Cód. GPS Transp: 2445

Inscrição: 08.338.841/0001-96 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Alíquota FGTS - 8%

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

9	Férias	Avos dos Santos Pirineiro	01	11.406,24	4.972,87	0,00	11.406,24	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	11.406,24	0,00	912,50
Total de funcionários:			1	11.406,24	4.972,87	0,00	11.406,24	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	11.406,24	0,00	912,50

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base do Cálculo da Previdência Social	11.400,24
Contribuição Descontada dos Funcionários	751,97
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior	0,00
Valor Total	11.406,24

Apresentações Especiais:	Qtz. Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos	0	0,00	12	0,00
20 anos	0	0,00	9	0,00
25 anos	0	0,00	6	0,00
Valor Total de Aposentadorias Especiais:				0,00

Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%	2.281,24
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%	0,00
Valor dos Encargos Patronais - RAT (FAP) (Demais Categorias) 1,00000%	114,06
Valor Total dos Encargos Patronais:	2.395,30
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Valor	Qtz. Func.
Salário-Familiar	0,00	0
Auxílio-Maternidade:	0,00	0
Valor Total das Deduções:	0,00	
Valor Devido à Previdência Social:	3.147,27	

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categorias / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito - JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito - JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	11.406,24	912,50	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	11.406,24	912,50	0,00	0,00

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito - JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	11.406,24	912,50	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	11.406,24	912,50	0,00	0,00





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Referido: Anexo Resumido, Categoria 13º sobre de conselheiros tutelares

Página: 4/4
 Data: 29/11/2021

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o Teto	Classif. 3, 4 e 11	Dias e Direito	Base Real do INSS	Valor do INSS	Valor do INSS	Devolução INSS	Deduções	Ap.E (anos)	SEST Base do FGTS	Base do FGTS	Valor do FGTS
Inscrição: 08.336.841/0001-86						13º Salário	13º Salário	13º Salário	13º Salário	INSS		SENAT	13º Salário	FGTS
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO														
Alíquota FGTS - 8%														
Grupo Funcional: 9 - ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO														
27 Obedam Anunciada da Costa	01	235,93	0,00		0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93	18,88
Total de Funcionários: 1		235,93	0,00		0,00	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,93	18,88

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	235,93
Contribuição Descontada dos Funcionários:	17,66
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Aposentadorias Especiais:	Qtd. Func.
15 anos:	0
20 anos:	9
25 anos:	6
Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	47,18
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4): 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT(FAP)(Demais Categorias) 1,0000%:	2,35
Valor Total dos Encargos Patronais:	49,53
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00
Valor das Deduções:	Qtd. Func.
Síndico-Família:	0
Auxílio Maternidade:	0
Valor Total das Deduções:	0,00
Valor Devido à Previdência Social:	67,22

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Totais:	235,93	18,88	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	235,93	18,88	0,00	18,88

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Totais:	235,93	18,88	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	235,93	18,88	0,00	18,88

Observação: conforme orientação constante no Sefip, os valores referentes a 13º salário de conselheiros tutelares são somados a folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Encargos de INSS e FGTS

Relatório: Impresum Resumos, Considerar 13º salário de concessão inicial

Página: 4/4
 Data: 26/11/2021

Folha: Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o Teto - Classif. 3, 4 e 11	Dias de Direito	Base Real do INSS	Valor do INSS 13º Salário	Valor do INSS 13º Salário	Devolução INSS	Deduções Ap.E. (anos)	SEST Base do FGTS SENAT	SEST Base do FGTS 13º Salário	Valor do FGTS
Total geral de funcionários: 4		12.431,38	4.872,67	0,00	12.431,38	0,00	828,84	0,00	0,00	0,00	12.431,38	994,51

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	12.431,38
Contribuição Descontada dos Funcionários:	828,84
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Mais:	0,00
Apresentações Especiais:	Valor
15 anos:	0,00
20 anos:	0,00
25 anos:	0,00
Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	2.488,27
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT/FAP (Demais Categorias) 1,0000%:	124,31
Valor Total dos Encargos Patronais:	2.612,58
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Ord. Func.
Salário-Familar:	0
Salário Maternidade:	0
Valor Total das Deduções:	0,00
Valor Devido à Previdência Social:	3.439,42

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recebido Através da GREC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	12.431,38	994,51	0,00	0,00	994,51
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					994,51

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	12.431,38	994,51	0,00	0,00	994,51
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					994,51



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: 1/2
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021



Código	Nome	C.P.F.	Conta	Sequência Lote(s)	Líquido
153	Alcebiades Moreira dos Santos Neto	052.224.111-50			6.853,05
168	Ana Beatriz Carvalho e Bambirra	046.174.231-41			2.360,48
162	André Luis Araújo da Costa	002.144.171-58			6.749,13
1	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	357.980.681-53	21237-7		4.707,52
2	Carlito Sergio Augusto	427.873.001-20	23067-0		10.351,03
3	Cintia Ribeiro de Paula	961.535.801-06	11996-2		9.840,62
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho	626.924.299-15			6.991,43
169	Daiene Laurentino Silva	024.905.031-54			2.602,77
149	Daianni Aparecida Vasconcelos	007.069.991-77			6.562,29
152	Danielle Santos Antunes	045.272.181-40			2.411,13
140	David Wincley Lins Costa	144.175.417-28			2.389,03
4	Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank	948.198.401-00	39385-1		10.586,53
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	709.263.101-76			3.304,24
176	Eduarda de Oliveira	059.156.331-29			978,00
5	Elamarcia Paiva Moreira Rezer	535.720.681-34	43205-7		5.907,44
159	Eliane Pereira das Neves	082.331.111-96			1.216,34
6	Elisângela Silverio da Silva Teles	689.052.891-34	34470-8		5.533,18
7	Elizete Bezerra Hossaki	378.613.521-53	12359-5		10.364,92
144	Elvane Lisita Gomes	006.105.111-06			6.853,05
143	Fabio Luiz Boldrine Spanholo	310.995.678-07			7.057,91
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	016.253.121-48	41891-9		5.030,12
171	Flavia Fátima dos Santos	018.052.391-04			2.485,96
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	877.759.211-53	16047-4		16.487,77
175	Gabriel Silverio Gonzaga	033.830.511-45			1.531,93
11	Geisiane Balduino Guimaraes	688.234.601-15	35544-5		9.323,98
13	Grassiele Delise	018.518.141-86	35003-6		3.415,88
14	Hosanan Monteiro de Arruda	545.050.481-68	12805-8		9.189,12
172	Ingrid de Souza Acosta	022.943.072-40			2.904,40
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	003.145.151-94	44555-X		3.387,44
16	Josinete Goncalves de Araujo	615.518.991-91	50940-X		9.950,28
133	Júnior César Rosas Leite	059.336.051-66			950,00
17	Juscinei Gomes de Oliveira	010.453.541-55	25995-2		5.399,14
145	Kaio Lopes Borges	056.059.851-32			3.790,07
157	Karina Ribeiro de Oliveira	081.793.731-18			1.073,00
161	Karoline Vieira de Souza	059.437.311-56			1.073,00
18	Kelly Cristina Procopio	522.273.161-87	64425-0		4.451,75
19	Kennder Higo de Arruda	001.817.951-75	23635-7		3.383,02
150	Livia Torres Valladares	073.626.516-35			1.203,89
125	Lucimar Celestino Coelho	482.058.691-20			5.822,16
137	Luiz Guilherme Souza Lima	033.290.851-85			2.534,42
21	Luzia Elpidia Silva da Costa	651.575.051-53	22433-2		3.468,07
174	Marcos Vinicios Fagundes Selesse	057.450.961-52			5.818,48
141	Matheus dos Santos Oliveira	060.401.985-83			2.602,77
170	Matheus Ricardo Cruz Souza	056.421.761-10			5.770,03
148	Mauricio de Oliveira	021.299.231-78			6.763,49
154	Michel Alif Bomfim de Moraes	048.959.641-08			2.292,12
24	Miguel Souza Ferri Junior	581.466.601-34	25862-8		3.165,51
25	Mirian de Araujo	178.092.071-72	21243-1		4.397,98
26	Nivaldo Romko	768.363.041-15	21535-X		8.280,49
146	Oldeniza da Silva Ponciano	040.306.161-00			3.847,57
27	Osterdam Anunciato da Costa	229.861.381-87	9392-0		3.033,48
28	Patricia Costa Oliveira Vilela	695.630.201-20	42410-2		11.531,75
151	Ramon Juan Duarte Martins	018.102.181-10			5.818,48
167	Rodrigo Alves dos Santos	016.701.011-50			2.554,32

Total da página: 276.151,96

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 2/2
Data: 29/11/2021

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seleção: Imprimir o total geral



Código	Nome	C.P.F.	Conta	Sequência:	Lote(s):	Líquido
158	Vanessa Maria Cezimbra	061.223.401-03			1	1.040,20
Total de funcionários: 55						Total geral: 277.192,16

(duzentos e setenta e sete mil cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

Cuiabá, 29/11/2021. Responsável: _____

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 1/11
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021
 Seqüência:
 Lote(s): 1
 H. Mês

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contratual	F.G.T.S	provento_
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	655,49	200,00
Procurador Geral					ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ASSESSOR ANALISTA III/B/II	Mensalista	05/01/2021
***** PROVENTOS *****					***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
1 Salário Normal	30,00	8.193,61 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	8.193,61	86
281 Auxílio Alimentação	10,00	402,58 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.177,09 D	Base I.R.R.F.	7.441,54	
283 Auxílio Transporte	10,00	82,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	8.193,61	
						Base F.G.T.S	8.193,61	
						Base P.I.S.	8.193,61	
Proventos:	8.678,19		Descontos:	1.929,06		Líquido:	6.749,13	
1 Avail Terezinha de Freitas Malaquias					35798088153	4.918,89	393,51	200,00
Assistente de Administração					ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	10/11/1999
***** PROVENTOS *****					***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
1 Salário Normal	30,00	4.918,89 P	50 I.N.S.S.	14,00	536,92 D	Base I.N.S.S.	4.918,89	56
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	22,50	340,14 D	Base I.R.R.F.	4.378,97	
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	49,19 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	4.918,89	
						Base F.G.T.S	4.918,89	
						Base P.I.S.	4.918,89	
Proventos:	5.645,77		Descontos:	938,26		Líquido:	4.707,52	
134 Ciro Ezequiel da Silva Filho					62692429915	8.193,61	655,49	200,00
Controlador Interno					ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ASSESSOR ANALISTA III/B/II	Mensalista	06/03/2020
***** PROVENTOS *****					***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
258 Comissão Assessoria Administ	30,00	8.193,61 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	8.193,61	89
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.177,09 D	Base I.R.R.F.	7.441,54	
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	8.193,61	
						Base F.G.T.S	8.193,61	
						Base P.I.S.	8.193,61	
Proventos:	8.920,49		Descontos:	1.929,06		Líquido:	6.991,43	
152 Danielle Santos Antunes					04527218140	1.990,04	162,19	200,00
Assistente de Administração					ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	12/03/2020
***** PROVENTOS *****					***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
1 Salário Normal	26,00	1.724,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	153,22 D	Base I.N.S.S.	2.027,46	25
75 Férias	2,00	127,57 P	88 INSS Sobre Férias	7,50	12,75 D	Base I.R.R.F.	1.704,15	
77 1/3 de Férias	33,33	42,52 P	141 Adiantamento de Férias	0,00	157,34 D	Base I.R.R.F. FERIAS	157,34	
151 Horas Afastado por Auxílio Doi	2,00	132,67 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base RAIS	2.027,46	
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P				Base F.G.T.S	2.027,46	
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base P.I.S.	2.027,46	25
Proventos:	2.754,34		Descontos:	343,21		Líquido:	2.411,13	
136 Edilson Lauro dos Santos Sousa					70926310178	1.990,04	233,72	200,00
Assistente de Administração					ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	09/03/2020
***** PROVENTOS *****					***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****	
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	12,00	267,96 D	Base I.N.S.S.	2.921,43	36
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	56,21 D	Base I.R.R.F.	2.653,47	
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base RAIS	2.921,43	
						Base F.G.T.S	2.921,43	
						Base P.I.S.	2.921,43	
Proventos:	3.648,31		Descontos:	344,07		Líquido:	3.304,24	

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 2/11
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

H. Mês

Admissão

provento

Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Categoria	H. Mês	Admissão	provento
Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT								
176 Eduarda de Oliveira		05915633129	950,00	0,00			04/11/2021	100,00
ESTAGIARIO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						Mensalista:	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
11 Bolsa Estagio	27,00	855,00 P			Base I.N.S.S.	0,00		9
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 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:	978,00		Descontos:	0,00		Líquido:	978,00	
5 Elemarcia Paiva Moreira Rezer		53572068134	5.915,49	547,75			10/11/1999	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						Mensalista:	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
1 Salário Normal	24,00	4.732,39 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	6.846,88	75
151 Horas Afastado por Auxilio Doi	6,00	1.153,10 P	58 I.R.R.F.	27,50	806,74 D	Base I.R.R.F.	6.094,91	
281 Auxilio Alimentação	14,00	563,62 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	59,15 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
283 Auxilio Transporte	14,00	114,80 P				Base RAIS	6.846,88	
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base F.G.T.S.	6.846,88	
						Base P.I.S.	6.846,88	
Proventos:	7.525,30		Descontos:	1.617,86		Líquido:	5.907,44	
6 Elisangela Silverio da Silva Teles		68905289134	5.124,89	484,50			01/07/1994	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						Mensalista:	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
1 Salário Normal	30,00	5.124,89 P	50 I.N.S.S.	14,00	699,15 D	Base I.N.S.S.	6.056,28	67
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50	499,58 D	Base I.R.R.F.	4.977,95	
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	51,25 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base RAIS	6.056,28	
						Base F.G.T.S.	6.056,28	
						Base P.I.S.	6.056,28	
Proventos:	6.783,16		Descontos:	1.249,98		Líquido:	5.533,18	
10 Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira		01625312148	4.399,73	426,48			07/03/2008	200,00
Tec. Informatica	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						Mensalista:	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
1 Salário Normal	25,00	3.866,44 P	50 I.N.S.S.	14,00	597,63 D	Base I.N.S.S.	5.331,12	60
151 Horas Afastado por Auxilio Doi	5,00	733,29 P	58 I.R.R.F.	22,50	386,25 D	Base I.R.R.F.	4.543,90	
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	44,00 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS	5.331,12	
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base F.G.T.S.	5.331,12	
						Base P.I.S.	5.331,12	
Proventos:	6.058,00		Descontos:	1.027,88		Líquido:	5.030,12	
171 Flavia Fátima dos Santos		01805239104	1.990,04	159,21			17/05/2021	200,00
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						Mensalista:	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CA...CULO *****				
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04	26
281 Auxilio Alimentação	14,00	563,62 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F.	1.827,44	
283 Auxilio Transporte	14,00	114,80 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	1.990,04	
						Base F.G.T.S.	1.990,04	
						Base P.I.S.	1.990,04	
Proventos:	2.668,46		Descontos:	182,50		Líquido:	2.485,96	
14 Hosanan Monteiro de Arruda		54505046168	11.081,08	886,48			07/03/2006	200,00
Advogado	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						Mensalista:	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
1 Salário Normal	28,00	10.342,34 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	11.081,08	118
151 Horas Afastado por Auxilio Doi	2,00	738,74 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.866,87 D	Base I.R.R.F.	9.949,93	
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS	11.081,08	
						Base F.G.T.S.	11.081,08	
						Base P.I.S.	11.081,08	
Proventos:	11.807,96		Descontos:	2.618,84		Líquido:	9.189,12	

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 3/11
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

H. Mês

Código - Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat	F.G.T.S						provento
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão					

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

172 Ingrid de Souza Acosta	02294307240	2.405,78	192,46	200,00					
Técnico em Secretariado	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Grupo Ocupacional 2/A/1	Mensalista	17/05/2021					
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####					
1 Salário Normal	30,00	2.405,78 P	50 I.N.S.S.	12,00	206,08 D	Base I.N.S.S.	2.405,78		31
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	56 I.R.R.F.	7,50	22,18 D	Base I.R.R.F.	2.199,70		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	2.405,78		
						Base F.G.T.S	2.405,78		
						Base P.I.S.	2.405,78		
Proventos:	3.132,66		Descontos:	228,26		Líquido:	2.904,40		

16 Josinete Goncalves de Araujo	81551899191	11.271,47	976,23	200,00					
Contador	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	07/08/2006					
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####					
1 Salário Normal	30,00	11.271,47 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	12.202,86		129
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	56 I.R.R.F.	27,50	2.227,49 D	Base I.R.R.F.	11.281,30		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base RAIS	12.202,86		
						Base F.G.T.S	12.202,86		
						Base P.I.S.	12.202,86		
Proventos:	12.929,74		Descontos:	2.979,46		Líquido:	9.950,28		

133 Júnior César Rosas Leite	05933605166	950,00	0,00	100,00					
ESTAGIARIO	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	09/12/2019					
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####					
11 Bolsa Estagio	30,00	950,00 P				Base I.N.S.S.	0,00		9
						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:	950,00		Descontos:	0,00		Líquido:	950,00		

145 Kaio Lopes Borges	05605985132	1.990,04	171,58	200,00					
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista	09/03/2020					
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####					
1 Salário Normal	23,00	1.525,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	130,10 D	Base I.N.S.S.	2.144,82		15
75 Férias	7,00	464,34 P	88 INSS Sobre Férias	7,50	46,43 D	Base I.R.R.F.	1.206,01		
77 1/3 de Férias	33,33	154,78 P	92 IRRF Sobre Férias	7,50	26,01 D	Base I.R.R.F. FERIAS	2.250,79		
140 Férias Adiantadas	23,00	1.867,69 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base RAIS	2.144,82		
						Base F.G.T.S	2.144,82		
						Base P.I.S.	2.144,82		
Proventos:	4.012,51		Descontos:	222,44		Líquido:	3.790,07		

19 Kennder Higo de Arruda	00181795175	3.013,32	241,06	200,00					
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista	07/08/2006					
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####					
1 Salário Normal	30,00	3.013,32 P	50 I.N.S.S.	12,00	278,99 D	Base I.N.S.S.	3.013,32		37
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	56 I.R.R.F.	7,50	48,06 D	Base I.R.R.F.	2.544,74		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	295 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	30,13 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	3.013,32		
						Base F.G.T.S	3.013,32		
						Base P.I.S.	3.013,32		
Proventos:	3.740,20		Descontos:	357,18		Líquido:	3.383,02		

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 4/11
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

H. Mês

Cargo	Organograma	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	provento,		
Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT										
125	Lucimar Celestino Coelho	48205669120	6.575,75	526,06			200,00			
CHEFE DE GABINETE	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ASSESSOR ANALISTA I/B/II	Mensalista:	01/10/2019						
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****				
258	Comissão Assessoria Adminiat	30,00	6.575,75 P	50	I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	6.575,75	72
281	Auxílio Alimentação	14,00	563,62 P	58	I.R.R.F.	27,50	680,04 D	Base I.R.R.F.	5.634,19	
283	Auxílio Transporte	14,00	114,80 P					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	6.575,75	
								Base F.G.T.S	6.575,75	
								Base P.I.S.	6.575,75	
Proventos:	7.254,17	Descontos:	1.432,01	Líquido:	5.822,16					
137	Luiz Guilherme Souza Lima	03329085185	1.990,04	159,20			200,00			
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Grupo ocupacional 3/A/1	Mensalista:	09/03/2020						
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****				
1	Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50	I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04	27
281	Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	285	Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F.	1.827,44	
283	Auxílio Transporte	15,00	123,00 P					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	1.990,04	
								Base F.G.T.S	1.990,04	
								Base P.I.S.	1.990,04	
Proventos:	2.716,92	Descontos:	182,50	Líquido:	2.534,42					
21	Luzia Elpidia Silva da Costa	65157805153	3.138,44	251,08			200,00			
SERVICOS GERAIS	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista:	01/11/1999						
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****				
1	Salário Normal	30,00	3.138,44 P	50	I.N.S.S.	12,00	294,00 D	Base I.N.S.S.	3.138,44	36
281	Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58	I.R.R.F.	15,00	71,87 D	Base I.R.R.F.	2.844,44	
283	Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285	Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	31,38 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	3.138,44	
								Base F.G.T.S	3.138,44	
								Base P.I.S.	3.138,44	
Proventos:	3.865,32	Descontos:	397,25	Líquido:	3.468,07					
174	Marcos Vinicios Fagundes Salesse	05745096152	6.575,75	526,06			200,00			
Comunicadora Social	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	ASSESSOR ANALISTA I	Mensalista:	15/09/2021						
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****				
1	Salário Normal	30,00	6.575,75 P	50	I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	6.575,75	73
281	Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58	I.R.R.F.	27,50	732,18 D	Base I.R.R.F.	5.823,78	
283	Auxílio Transporte	15,00	123,00 P					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	6.575,75	
								Base F.G.T.S	6.575,75	
								Base P.I.S.	6.575,75	
Proventos:	7.302,63	Descontos:	1.484,15	Líquido:	5.818,48					
24	Miguel Souza Ferri Junior	58146660134	2.760,45	220,84			200,00			
Assistente de Administração	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista:	22/08/2007						
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****				
1	Salário Normal	30,00	2.760,45 P	50	I.N.S.S.	12,00	248,64 D	Base I.N.S.S.	2.760,45	34
281	Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58	I.R.R.F.	7,50	45,58 D	Base I.R.R.F.	2.511,81	
283	Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285	Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	27,60 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	2.760,45	
								Base F.G.T.S	2.760,45	
								Base P.I.S.	2.760,45	
Proventos:	3.487,33	Descontos:	321,82	Líquido:	3.165,51					
26	Nivaldo Romko	76836304115	10.246,65	819,73			200,00			
Procurador Geral	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Mensalista:	08/09/2008						
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****				
1	Salário Normal	30,00	10.246,65 P	50	I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	10.246,65	108
281	Auxílio Alimentação	13,00	523,36 P	58	I.R.R.F.	27,50	1.741,68 D	Base I.R.R.F.	9.494,68	
283	Auxílio Transporte	13,00	106,60 P	285	Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	102,47 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	10.246,65	
								Base F.G.T.S	10.246,65	
								Base P.I.S.	10.246,65	
Proventos:	10.876,61	Descontos:	2.596,12	Líquido:	8.280,49					

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 5/11
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021
 Seqüência:
 Lote(s): 1
 H. Mês

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contab.	G.T.S.	Categoria	Admissão	provento
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência				

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

146 Oldeniza da Silva Ponciano		D4030616100		2.405,78		266,98		200,00	
Técnico em Secretariado		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		Grupo Ocupacional 2/A/1		Mensalista		09/03/2020	
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	30,00	2.405,78 P	50 I.N.S.S.	14,00	318,48 D	Base I.N.S.S.	3.337,17		40
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	15,00	98,00 D	Base I.R.R.F.	3.018,69		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
286 Gratificação	30,00	931,39 P				Base RAIS	3.337,17		
						Base F.G.T.S.	3.337,17		
						Base P.I.S.	3.337,17		
Proventos:		4.064,05	Descontos:		416,48	Líquido:		3.647,57	

Totais do grupo funcional: Funcionários: 23 Proventos: 129.800,12 Descontos: 22.798,38 Líquido: 107.001,74

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

2 Carito Sérgio Augusto		42787300120		11.066,54		1.041,03		200,00	
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Mensalista		07/08/2006			
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	30,00	11.066,54 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	13.012,85		134
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.345,97 D	Base I.R.R.F.	11.692,11		
281 Auxílio Alimentação	9,00	362,32 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
283 Auxílio Transporte	9,00	73,80 P				Base RAIS	13.012,85		
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S.	13.012,85		
						Base P.I.S.	13.012,85		
Proventos:		13.448,97	Descontos:		3.097,94	Líquido:		10.351,03	

3 Cintia Ribeiro de Paula		96153580106		10.246,65		975,44		200,00	
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Mensalista		05/05/2008			
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	30,00	10.246,65 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	12.192,96		129
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.324,78 D	Base I.R.R.F.	11.251,40		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	102,47 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS	12.192,96		
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S.	12.192,96		
						Base P.I.S.	12.192,96		
Proventos:		12.919,84	Descontos:		3.079,22	Líquido:		9.840,62	

149 Daianni Aparecida Vasconcelos		00706999177		5.984,52		634,47		200,00	
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Grupo Ocupacional 1/A/1		Mensalista		09/03/2020	
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	7.930,83		83
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,69 D	Base I.R.R.F.	6.989,27		
281 Auxílio Alimentação	9,00	362,32 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
283 Auxílio Transporte	9,00	73,80 P				Base RAIS	7.930,83		
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S.	7.930,83		
						Base P.I.S.	7.930,83		
Proventos:		8.366,95	Descontos:		1.804,66	Líquido:		6.562,29	

4 Ediliane Tomaselli da Oliveira Eubank		94819840100		11.062,23		1.040,68		200,00	
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Mensalista		11/09/2006			
***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****			
1 Salário Normal	26,00	10.324,75 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	13.008,54		137
151 Horas Afastado por Auxílio Doç	2,00	737,48 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.398,92 D	Base I.R.R.F.	11.877,39		
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P				Base RAIS	13.008,54		
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base F.G.T.S.	13.008,54		
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base P.I.S.	13.008,54		
Proventos:		13.735,42	Descontos:		3.148,89	Líquido:		10.586,53	

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 6/11
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021



Código Funcional	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	H. Mês	provento
Categoria	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

143 Fabio Luiz Boldrine Spanholo		31099567807		5.984,52		634,47		200,00	
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Grupo Ocupacional 1/A/1		Mensalista:		09/03/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****					
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	7.930,83		87
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	895,28 D	Base I.R.R.F.	6.420,50		
281 Auxilio Alimentação	16,00	644,13 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
283 Auxilio Transporte	16,00	131,20 P				Base RAIS	7.930,83		
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S	7.930,83		
						Base P.I.S	7.930,83		
Proventos:	8.706,16		Descontos:	1.648,25		Líquido:	7.057,91		

9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro		87775921153		11.286,25		1.596,87		200,00	
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Mensalista:		07/03/2006			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****					
1 Salário Normal	15,00	5.643,12 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.378,90 D	Base I.N.S.S.	19.960,91		92
75 Férias	15,00	5.643,12 P	88 INSS Sobre Férias	14,00	751,97 D	Base I.R.R.F.	8.175,49		
77 1/3 de Férias	33,33	2.851,56 P	92 IRRF Sobre Férias	27,50	1.956,29 D	Base I.R.R.F. FERIAS	10.275,09		
82 Vantagens Férias	0,00	2.911,56 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	112,86 D	Base RAIS	19.960,91		
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	963,15 P				Base F.G.T.S	19.960,91		
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base P.I.S	19.960,91		
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P							
342 Comissao Assessor Analista III	15,00	2.046,40 P							82
Proventos:	20.687,79		Descontos:	4.200,02		Líquido:	16.487,77		

11 Geisiane Balduino Guimaraes		68823460115		11.267,10		901,37		200,00	
Secretario Executivo (a)		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Mensalista:		01/10/2004			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****					
1 Salário Normal	22,00	8.262,54 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	11.267,10		119
151 Horas Afastado por Auxilio Dox	3,00	1.126,71 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.918,03 D	Base I.R.R.F.	10.135,95		
199 Horas Prorrog. Aux. Maternidade	5,00	1.877,85 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base RAIS	11.267,10		
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base F.G.T.S	11.267,10		
						Base P.I.S	11.267,10		
Proventos:	11.993,98		Descontos:	2.670,00		Líquido:	9.323,98		

148 Mauricio de Oliveira		02129923178		5.984,52		634,47		200,00	
Enfermeiro Fiscal		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Grupo Ocupacional 1/A/1		Mensalista:		09/03/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****					
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	7.930,83		84
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	948,41 D	Base I.R.R.F.	8.610,09		
281 Auxilio Alimentação	11,00	442,84 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
283 Auxilio Transporte	11,00	90,20 P				Base RAIS	7.930,83		
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S	7.930,83		
						Base P.I.S	7.930,83		
Proventos:	8.463,87		Descontos:	1.700,38		Liqu do:	6.763,49		

25 Mirian de Araujo		17809207172		4.595,02		367,60		200,00	
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		Mensalista:		01/07/1994			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****					
1 Salário Normal	30,00	4.595,02 P	50 I.N.S.S.	14,00	494,58 D	Base I.N.S.S.	4.595,02		52
281 Auxilio Alimentação	13,00	523,36 P	58 I.R.R.F.	22,50	286,47 D	Base I.R.R.F.	4.100,44		
283 Auxilio Transporte	13,00	106,60 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	45,95 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00		
						Base RAIS	4.595,02		
						Base F.G.T.S	4.595,02		
						Base P.I.S	4.595,02		
Proventos:	5.224,98		Descontos:	827,00		Líquido:	4.397,98		

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 7/11
 Data: 29/11/2021

Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

H. Mês

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	provento.
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão	

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

28 Patricia Costa Oliveira Vilela 69563020120 11.286,25 1.225,19 200,00
 Enfermeiro Fiscal ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO Mensalista 07/03/2006

***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****		
1 Salário Normal	30,00	11.286,25 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	15.314,88	153
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	3.031,16 D	Base I.R.R.F.	14.183,73	
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
344 Comissao Assessor Analista I	19,00	2.062,32 P				Base RAIS	15.314,88	
						Base F.G.T.S	15.314,88	
						Base P.I.S.	13.232,56	
Proventos:	15.314,88		Descontos:	3.783,13		Liquido:	11.531,76	

Totais do grupo funcional: Funcionários: 10 Proventos: 118.862,84 Descontos: 25.959,49 Liquido: 92.903,35

Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO

153 Alcebiades Moreira dos Santos Neto 05222411150 5.984,52 634,47 200,00
 Enfermeiro Fiscal PROGRAMA MAIS FISCALIZAÇÃO Grupo Ocupacional 1/A/1 Mensalista 12/03/2020

***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****		
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	7.930,83	86
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,69 D	Base I.R.R.F.	6.989,27	
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS	7.930,83	
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S	7.930,83	
						Base P.I.S.	7.930,83	
Proventos:	8.657,71		Descontos:	1.804,66		Liquido:	6.853,05	

144 Elvane Lisita Gomes 00610511106 5.984,52 634,47 200,00
 Enfermeiro Fiscal PROGRAMA MAIS FISCALIZAÇÃO Grupo Ocupacional 1/A/1 Mensalista 09/03/2020

***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****		
1 Salário Normal	30,00	5.984,52 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	7.930,83	86
259 Dedicacao Exclusiva	30,00	1.726,31 P	58 I.R.R.F.	27,50	1.052,69 D	Base I.R.R.F.	6.989,27	
281 Auxilio Alimentação	15,00	603,88 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
283 Auxilio Transporte	15,00	123,00 P				Base RAIS	7.930,83	
284 Adicional de Insalubridade	20,00	220,00 P				Base F.G.T.S	7.930,83	
						Base P.I.S.	7.930,83	
Proventos:	8.657,71		Descontos:	1.804,66		Liquido:	6.853,05	

Totais do grupo funcional: Funcionários: 2 Proventos: 17.315,42 Descontos: 3.609,32 Liquido: 13.706,10

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

168 Ana Beatriz Carvalho e Bambirra 04617423141 1.990,04 159,20 200,00
 Assistente de Administração ATIVIDADES DE REGISTRO E CF Grupo ocupacional 3/A/1 Mensalista 24/03/2021

***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****		
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04	25
281 Auxilio Alimentação	11,00	442,84 P				Base I.R.R.F.	1.827,44	
283 Auxilio Transporte	11,00	90,20 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	1.990,04	
						Base F.G.T.S	1.990,04	
						Base P.I.S.	1.990,04	
Proventos:	2.523,08		Descontos:	162,60		Liquido:	2.360,48	

169 Daiane Laurentino Silva 02490503154 1.990,04 159,20 200,00
 Assistente de Administração ATIVIDADES DE REGISTRO E CF Grupo ocupacional 3 Mensalista 14/04/2021

***** PROVENTOS *****			***** DESCONTOS *****			***** BASES DE CALCULO *****		
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04	27
281 Auxilio Alimentação	16,00	644,13 P				Base I.R.R.F.	1.827,44	
283 Auxilio Transporte	16,00	131,20 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	1.990,04	
						Base F.G.T.S	1.990,04	
						Base P.I.S.	1.990,04	
Proventos:	2.765,37		Descontos:	162,60		Liquido:	2.602,77	

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 8/11
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

H. Mês

Código Funcionário C.P.F. Sal. Contrat. F.G.T.S Categoria Admissão provento,

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

140 David Wincley Lins Costa	14417541728	1.990,04	159,20	200,00				
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista:	09/03/2020				
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
1 Salário Normal	29,00	1.923,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,03	25
151 Horas Afastado por Auxílio Doi	1,00	66,33 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F.	1.827,43	
281 Auxílio Alimentação	12,00	483,10 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
283 Auxílio Transporte	12,00	98,40 P				Base RAIS	1.990,03	
						Base F.G.T.S	1.990,03	
						Base P.I.S.	1.990,03	
Proventos:	2.571,53		Descontos:	182,50		Líquido:	2.389,03	
159 Eliene Pereira das Neves	06233111196	950,00	0,00	0				
ESTAGIARIO	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF		Mensalista:	12/01/2021				
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
11 Bolsa Estagio	18,00	506,67 P	364 AUXILIO TRANSPORTE - DEI	10,00	82,00 D	Base I.N.S.S.	0,00	12
210 RECESSO VENCIDO RESCIS	10,00	791,67 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:	1.298,34		Descontos:	82,00		Líquido:	1.216,34	
7 Elizete Bezerra Hossaki	37861352153	12.774,79	1.021,98	200,00				
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF		Mensalista:	02/04/1984				
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
1 Salário Normal	30,00	12.774,79 P	50 I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	12.774,79	135
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	27,50	2.384,78 D	Base I.R.R.F.	11.833,23	
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	12.774,79	
						Base F.G.T.S	12.774,79	
						Base P.I.S.	12.774,79	
Proventos:	13.501,67		Descontos:	3.136,75		Líquido:	10.364,92	
175 Gabriel Silverio Gonzaga	03383051145	1.990,04	151,25	200,00				
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista:	18/10/2021				
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****				
1 Salário Normal	26,00	1.724,70 P	50 I.N.S.S.	9,00	138,72 D	Base I.N.S.S.	1.890,54	21
96 Férias Proporcionais Rescisão	1,00	165,94 P	51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	7,50	12,43 D	Base I.R.R.F.	1.739,39	
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,33	56,28 P	225 AVISO PRÉVIO DESCONTAD	5,00	165,84 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
288 13º SALARIO RESCISÃO	1,00	165,94 P	291 ADIANTAMENTO 13º SALARI	1,00	165,84 D	Base RAIS	1.890,54	
			348 Adiantamento de auxílios	96,90	96,90 D	Base F.G.T.S	1.724,70	
						Base P.I.S.	1.724,70	
Proventos:	2.111,66		Descontos:	579,73		Liqu do:	1.531,93	
13 Grassiele Delise	01861814186	3.036,49	242,92	200,00				
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF		Mensalista:	18/06/2007				
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CA..CULO *****				
1 Salário Normal	30,00	3.036,49 P	50 I.N.S.S.	12,00	281,77 D	Base I.N.S.S.	3.036,49	37
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	35,36 D	Base I.R.R.F.	2.375,54	
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	30,36 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	3.036,49	
						Base F.G.T.S	3.036,49	
						Base P.I.S.	3.036,49	
Proventos:	3.763,37		Descontos:	347,49		Líquido:	3.415,88	
15 Jaqueline Nunes de Oliveira	00314515194	3.036,49	242,92	200,00				
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF		Mensalista:	14/05/2007				
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CÁ..CULO *****				
1 Salário Normal	30,00	3.036,49 P	50 I.N.S.S.	12,00	281,77 D	Base I.N.S.S.	3.036,49	37
281 Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58 I.R.R.F.	7,50	63,80 D	Base I.R.R.F.	2.754,72	
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	30,36 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
						Base RAIS	3.036,49	
						Base F.G.T.S	3.036,49	
						Base P.I.S.	3.036,49	
Proventos:	3.763,37		Descontos:	375,93		Líquido:	3.387,44	

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios



Página: 9/11

Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

H. Mês

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Folha	Mensal e Férias - Mês/Ano	Seqüência	Lote(s)	H. Mês	provento
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão						

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

17	Juscinei Gomes de Oliveira	01045354155	2.760,45	483,86					200,00	
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF				Mensalista				05/05/2008	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
1 Salário Normal	30,00	2.760,45 P	50 I.N.S.S.	14,00	698,04 D	Base I.N.S.S.	6.048,33			67
281 Auxílio Alimentação	14,00	563,62 P	58 I.R.R.F.	27,50	601,97 D	Base I.R.R.F.	5.350,29			
283 Auxílio Transporte	14,00	114,80 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	27,60 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00			
344 Comissão Assessor Analista I -	30,00	3.287,88 P				Base RAIS	6.048,33			
						Base F.G.T.S	6.048,33			
						Base P.I.S.	2.760,45			
Proventos:	6.726,75		Descontos:	1.327,61		Líquido:	5.399,14			
157	Karina Ribeiro de Oliveira	06179373116	950,00	0,00					150,00	
ESTAGIARIO	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF				Mensalista				16/12/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
11 Bolsa Estagio	30,00	950,00 P				Base I.N.S.S.	0,00			10
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 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:	1.073,00		Descontos:	0,00		Líquido:	1.073,00			
161	Karoline Vieira de Souza	05943731156	950,00	0,00					0	
ESTAGIARIO	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF				Mensalista				14/01/2021	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
11 Bolsa Estagio	30,00	950,00 P				Base I.N.S.S.	0,00			10
283 Auxílio Transporte	15,00	123,00 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:	1.073,00		Descontos:	0,00		Líquido:	1.073,00			
18	Kelly Cristina Procopio	52227316187	4.603,10	368,25					200,00	
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF				Mensalista				01/12/1999	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
1 Salário Normal	30,00	4.603,10 P	50 I.N.S.S.	14,00	495,71 D	Base I.N.S.S.	4.603,10			52
281 Auxílio Alimentação	14,00	563,62 P	58 I.R.R.F.	22,50	289,03 D	Base I.R.R.F.	4.107,39			
283 Auxílio Transporte	14,00	114,80 P	285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	46,03 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00			
						Base RAIS	4.603,10			
						Base F.G.T.S	4.603,10			
						Base P.I.S.	4.603,10			
Proventos:	5.281,52		Descontos:	829,77		Líquido:	4.451,75			
150	Livia Torres Vailadares	07362651635	1.990,04	106,14					200,00	
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF Grupo ocupacional 3/A/1				Mensalista				09/03/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
3 Horas Auxílio Maternidade	20,00	1.326,69 P	46 Desconto Horas Afastado	10,00	663,35 D	Base I.N.S.S.	1.326,69			19
4 Horas Afastado por Doença	10,00	663,35 P	50 I.N.S.S.	9,00	102,90 D	Base I.R.R.F.	1.223,79			
			285 Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F. FERIAS	0,00			
						Base RAIS	1.326,69			
						Base F.G.T.S	1.326,69			
						Base P.I.S.	1.326,69			
Proventos:	1.990,04		Descontos:	786,15		Líquido:	1.203,89			
141	Matheus dos Santos Oliveira	06040198583	1.990,04	159,20					200,00	
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E CF Grupo ocupacional 3/A/1				Mensalista				09/03/2020	
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
1 Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50 I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04			27
281 Auxílio Alimentação	16,00	644,13 P				Base I.R.R.F.	1.027,44			
283 Auxílio Transporte	16,00	131,20 P				Base I.R.R.F. FERIAS	0,00			
						Base RAIS	1.990,04			
						Base F.G.T.S	1.990,04			
						Base P.I.S.	1.990,04			
Proventos:	2.765,37		Descontos:	162,60		Líquido:	2.602,77			

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 10/11
 Data: 29/11/2021

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021
 Sequência:
 Lote(s): 1
 H. Mês
 Admissão

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat.	F.G.T.S	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	H. Mês	provento.
--------------------	--------	---------------	---------	-------------	-----------------------------	-----------	--------	-----------

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

154	Michel Alif Bomfim de Moraes	04895984108	1.990,04		159,20		200,00			
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE REGISTRO E CA Grupo ocupacional 3/A/1			Mensalista:		17/03/2020			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
1	Salário Normal	30,00	1.990,04 P	50	I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04	24
281	Auxílio Alimentação	10,00	402,58 P	285	Contribuição Sindical - SINDIF	1,00	19,90 D	Base I.R.R.F.	1.827,44	
283	Auxílio Transporte	10,00	82,00 P					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	1.990,04	
								Base F.G.T.S	1.990,04	
								Base P.I.S.	1.990,04	
Proventos:		2.474,82		Descontos:		182,50		Líquido:		2.292,32

27	Oterdam Anunciato da Costa	22986138187	2.760,45		224,99		200,00			
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE REGISTRO E CA			Mensalista:		23/07/2007			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
1	Salário Normal	28,00	2.576,42 P	50	I.N.S.S.	12,00	237,18 D	Base I.N.S.S.	2.812,35	33
75	Férias	2,00	176,95 P	58	I.R.R.F.	7,50	32,64 D	Base I.R.R.F.	2.339,24	
77	1/3 de Férias	33,33	58,98 P	86	INSS Sobre Férias	7,50	17,89 D	Base I.R.R.F. FERIAS	216,24	
281	Auxílio Alimentação	15,00	503,88 P	141	Adiantamento de Férias	0,00	218,24 D	Base RAIS	2.812,35	
283	Auxílio Transporte	15,00	123,00 P					Base F.G.T.S	2.812,35	
								Base P.I.S.	2.812,35	
Proventos:		3.539,23		Descontos:		505,75		Líquido:		3.033,48

167	Rodrigo Alves dos Santos	01670101150	1.990,04		159,20		200,00			
Assistente de Administração		ATIVIDADES DE REGISTRO E CA Grupo ocupacional 3/A/1			Mensalista:		24/03/2021			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
1	Salário Normal	23,00	1.525,70 P	50	I.N.S.S.	9,00	162,60 D	Base I.N.S.S.	1.990,04	27
151	Horas Afastado por Auxílio Do	7,00	464,34 P					Base I.R.R.F.	1.827,44	
281	Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
283	Auxílio Transporte	15,00	123,00 P					Base RAIS	1.990,04	
								Base F.G.T.S	1.990,04	
								Base P.I.S.	1.990,04	
Proventos:		2.716,92		Descontos:		162,60		Líquido:		2.554,32

158	Vanessa Maria Cezimbra	06122340103	950,00		0,00		150,00			
ESTAGIARIO		ATIVIDADES DE REGISTRO E CA			Mensalista:		16/12/2020			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****						
11	Bolsa Estagio	30,00	950,00 P					Base I.N.S.S.	0,00	10
283	Auxílio Transporte	11,00	90,20 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:		1.040,20		Descontos:		0,00		Líquido:		1.040,20

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 18	Proventos: 60.979,04	Descontos: 8.986,58	Líquido: 51.992,46
-----------------------------------	------------------	----------------------	---------------------	--------------------

Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT

151	Ramon Juan Duarte Martins	01810218110	6.575,75		526,06		200,00			
Assessoria Administrativa		ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTI			Mensalista		09/03/2020			
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CA..CULO *****						
1	Salário Normal	30,00	6.575,75 P	50	I.N.S.S.	14,00	751,97 D	Base I.N.S.S.	6.575,75	73
281	Auxílio Alimentação	15,00	603,88 P	58	I.R.R.F.	27,50	732,16 D	Base I.R.R.F.	5.823,78	
283	Auxílio Transporte	15,00	123,00 P					Base I.R.R.F. FERIAS	0,00	
								Base RAIS	6.575,75	
								Base F.G.T.S	6.575,75	
								Base P.I.S.	6.575,75	
Proventos:		7.302,63		Descontos:		1.484,15		Líquido:		5.818,48

Totais do grupo funcional:	Funcionários: 1	Proventos: 7.302,63	Descontos: 1.484,15	Líquido: 5.818,48
-----------------------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Extrato Mensal da Folha por Grupo Funcional - mensais e rescisórios

Página: 11/11

Data: 29/11/2021



Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

H. Mês

Código Funcionário	C.P.F.	Sal. Contrat	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão
--------------------	--------	--------------	-----------------------------	-----------	----------

provento

Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT

170	Matheus Ricardo Cruz Souza	05642176110	6.575,75	526,06	200,00
Assessoria Administrativa	ATIVIDADES DE OUVIDORIA	ASSESSOR ANALISTA I/B/II	Mensalista	10/05/2021	
##### PROVENTOS #####		##### DESCONTOS #####		##### BASES DE CALCULO #####	
151 Horas Afastado por Auxílio Dor	3,00 857,58 P	50 I.N.S.S.	14,00 751,97 D	Base I.N.S.S.	6.575,76
258 Comissão Assessoria Adminis	27,00 6.918,18 P	58 I.R.R.F.	27,50 732,18 D	Base I.R.R.F.	5.823,79
281 Auxílio Alimentação	14,00 563,62 P			Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
283 Auxílio Transporte	14,00 114,80 P			Base RAIS	6.575,76
				Base F.G.T.S	6.578,76
				Base P.I.S.	6.575,76
Proventos:	7.254,18	Descontos:	1.484,15	Líquido:	5.770,03

72

Totais do grupo funcional: Funcionários: 1 Proventos: 7.254,18 Descontos: 1.484,15 Líquido: 5.770,03

Totais gerais:	Funcionários: 55	Base I.N.S.S.....: 301.578,36
Proventos.....: 341.514,23	Base I.R.R.F.....:259.131,48	Base I.R.R.F. FERIAS.:12.901,48
Descontos: 64.322,07	Base RAIS: 301.578,36	Base F.G.T.S.....:301.412,52
Líquido total.: 277.192,16	Base PIS.....:296.042,32	



EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Página: 1/3
 Data: 29/11/2021

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Grupo Funcional: 5 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT

Proventos

1 Salário Normal	19	546,00	88.016,72
11 Bolsa Estágio	2	57,00	1.805,00
36 F.G.T.S. DO MÊS	21	168,00	8.892,98 *
75 Férias	2	9,00	591,91
77 1/3 de Férias	2	66,66	197,30
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,00	63,12 *
140 Férias Adiantadas	1	23,00	1.667,69
142 BASE DE I.R.R.F. DE FÉRIAS ADIANTADAS	1	0,00	1.667,69 *
151 Horas Afastado por Auxílio Doença (Até 15 Dias)	4	15,00	2.787,80
256 Comissão Assessoria Administrativa	2	60,00	14.769,36
281 Auxílio Alimentação	20	290,00	11.675,00
283 Auxílio Transporte	21	305,00	2.501,00
286 Gratificação	6	180,00	5.588,34
325 PIS	21	23,00	1.119,51 *
		Total de proventos:	129.800,12



Descontos

50 I.N.S.S.	21	264,00	10.075,13
58 I.R.R.F.	17	352,50	11.986,05
88 INSS Sobre Férias	2	15,00	59,18
92 IRRF Sobre Férias	1	7,50	26,01
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	10,00	1.895,90 *
141 Adiantamento de Férias	1	0,00	157,34
285 Contribuição Sindical - SINDIFISC	13	13,00	494,67
		Total de descontos:	22.798,38

Total de funcionários: 23

Líquido total: 107.001,74

Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT

Proventos

1 Salário Normal	10	275,00	79.378,43
36 F.G.T.S. DO MÊS	10	80,00	8.139,10 *
75 Férias	1	15,00	5.643,12
77 1/3 de Férias	1	33,33	2.851,56
82 Vantagens Férias	1	0,00	2.911,56
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	912,49 *
151 Horas Afastado por Auxílio Doença (Até 15 Dias)	2	5,00	1.864,19
199 Horas Prorrog. Aux. Maternidade - LEI 11.770/2008	1	5,00	1.877,85
259 Dedicacao Exclusiva	8	240,00	12.947,32
281 Auxílio Alimentação	9	118,00	4.750,48
283 Auxílio Transporte	9	118,00	967,60
284 Adicional de Insalubridade	7	140,00	1.540,00
325 PIS	10	11,00	1.110,62 *
342 Comissão Assessor Analista III - Efetivo	1	15,00	2.048,40
344 Comissão Assessor Analista I - Efetivo	1	19,00	2.082,32
		Total de proventos:	118.862,84

Descontos

50 I.N.S.S.	9	126,00	6.510,34
58 I.R.R.F.	10	270,00	16.479,61
88 INSS Sobre Férias	1	14,00	751,97
92 IRRF Sobre Férias	1	27,50	1.956,29
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	9	22,00	4.170,98 *
285 Contribuição Sindical - SINDIFISC	3	3,00	261,28

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Resumo Mensal da Folha - Geral

Página: 2/3
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Seqüência:
 Lote(s): 1



Código Evento	Qtde. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Grupo Funcional: 7 ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT			
Descontos			
285 Contribuição Sindical - SINDIFISC	3	3,00	261,28
		Total de descontos:	25.959,49
Total de funcionários:	10	Líquido total:	92.903,35
Grupo Funcional: 8 MAIS FISCALIZAÇÃO			
Proventos			
1 Salário Normal	2	60,00	11.969,04
36 F.G.T.S. DO MÊS	2	16,00	1.268,94
259 Dedicacao Exclusiva	2	60,00	3.452,62
281 Auxilio Alimentação	2	30,00	1.207,76
283 Auxilio Transporte	2	30,00	246,00
284 Adicional de Insalubridade	2	40,00	440,00
325 PIS	2	2,00	158,62
		Total de proventos:	17.315,42
Descontos			
50 I.N.S.S.	2	28,00	1.503,94
58 I.R.R.F.	2	55,00	2.105,38
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	2,00	379,18
		Total de descontos:	3.609,32
Total de funcionários:	2	Líquido total:	13.706,10
Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO			
Proventos			
1 Salário Normal	13	376,00	41.922,00
3 Horas Auxilio Maternidade	1	20,00	1.326,69
4 Horas Afastado por Doença	1	10,00	663,35
11 Bolsa Estagio	4	106,00	3.356,67
36 F.G.T.S. DO MÊS	14	112,00	3.778,64
75 Férias	1	2,00	176,95
77 1/3 de Férias	1	33,33	58,98
86 F.G.T.S. SOBRE FÉRIAS	1	8,00	18,87
96 Férias Proporcionais Rescisão	1	1,00	165,84
99 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1	33,33	55,28
151 Horas Afastado por Auxilio Doença (Até 15 Dias)	2	8,00	530,67
210 RECESSO VENCIDO RESCISÃO	1	10,00	791,67
281 Auxilio Alimentação	12	168,00	6.763,42
283 Auxilio Transporte	15	209,00	1.713,80
288 13º SALARIO RESCISÃO	1	1,00	165,84
325 PIS	14	15,00	440,14
344 Comissao Assessor Analista I - Efetivo	1	30,00	3.287,86
		Total de proventos:	60.979,04
Descontos			
41 Abatimento Salário Maternidade	1	0,00	1.326,69
46 Desconto Horas Afastado	1	10,00	663,35
50 I.N.S.S.	14	150,00	3.963,66
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	1	7,50	12,43
58 I.R.R.F.	6	100,00	3.406,58
88 INSS Sobre Férias	1	7,50	17,69
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	2	3,00	568,77
141 Adiantamento de Férias	1	0,00	218,24

Código Evento Qtd. Func. Valor Informado, Valor Calculado

Grupo Funcional: 9 ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO

Descontos

225 AVISO PRÉVIO DESCONTADO	1	5,00	165,84
285 Contribuição Sindical - SINDIFISC	7	7,00	194,05
291 ADIANTAMENTO 13º SALARIO RESCISÃO	1	1,00	165,84
348 Adiantamento de auxílios	1	96,90	96,90
364 AUXILIO TRANSPORTE - DESCONTO	1	10,00	82,00

Total de descontos: 8.986,58

Total de funcionários: 18

Líquido total: 51.992,46

Grupo Funcional: 10 ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT

Proventos

1 Salário Normal	1	30,00	6.575,75
36 F.G.T.S. DO MÊS	1	8,00	526,06 *
281 Auxílio Alimentação	1	15,00	603,88
283 Auxílio Transporte	1	15,00	123,00
325 PIS	1	1,00	65,76 *

Total de proventos: 7.302,63

Descontos

50 I.N.S.S.	1	14,00	751,97
58 I.R.R.F.	1	27,50	732,18

Total de descontos: 1.484,15

Total de funcionários: 1

Líquido total: 5.818,48

Grupo Funcional: 11 ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT

Proventos

36 F.G.T.S. DO MÊS	1	8,00	526,06 *
151 Horas Afastado por Auxílio Doença (Até 15 Dias)	1	3,00	657,58
258 Comissão Assessoria Administrativa	1	27,00	5.918,18
281 Auxílio Alimentação	1	14,00	563,62
283 Auxílio Transporte	1	14,00	114,80
325 PIS	1	1,00	65,76 *

Total de proventos: 7.254,18

Descontos

50 I.N.S.S.	1	14,00	751,97
58 I.R.R.F.	1	27,50	732,18

Total de descontos: 1.484,15

Total de funcionários: 1

Líquido total: 5.770,03

Total geral de funcionários: 55

Líquido geral: 277.192,16



FOLHA BRANCA

EM BRANCO!

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Bases do IRRF



Página: 1/1

Data: 28/11/2021

V. Epitáfio, Mato Grosso de Férias - Mês/Ano: 11/2021

Descontos da Base de Cálculo

Código Nome	Base C&C	Base Out. Emp.	Descontos da Base de Cálculo			Desc. Dep.	Deduções		Valor IRRF	IRRF Férias Ant.
			Parc. Isenta	Abatimento			INSS	FGTS		
153 Alcebiades Moreira dos Santos Neto	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1	869,36	27,50	1.052,69	0,00
162 André Luis Araujo da Costa	8.193,61	0,00	0,00	751,97	0,00	0	869,36	27,50	1.177,09	0,00
1 Avai Terezinha de Freitas Maiaquias	4.918,89	0,00	0,00	539,92	0,00	0	636,13	22,50	349,14	0,00
2 Carlitto Sergio Augusto	13.012,65	0,00	0,00	751,97	568,77	3	869,36	27,50	2.345,97	0,00
3 Cintia Ribeiro de Paula	12.192,96	0,00	0,00	751,97	189,59	1	869,36	27,50	2.224,78	0,00
134 Ciro Ezequiel da Silva Filho	8.193,61	0,00	0,00	751,97	0,00	0	869,36	27,50	1.177,09	0,00
149 Dalanni Aparecida Vasconcelos	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1	869,36	27,50	1.052,69	0,00
4 Edilaine Tomaselli de Oliveira Eubank	13.006,54	0,00	0,00	751,97	379,15	2	869,36	27,50	2.396,92	0,00
136 Edilson Lauro dos Santos Sousa	2.921,43	0,00	0,00	267,96	0,00	0	142,80	7,50	96,21	0,00
5 Elemarcia Palva Moreira Rezer	6.846,88	0,00	0,00	751,97	0,00	0	869,36	27,50	805,74	0,00
6 Elisângela Silveiro da Silva Teles	6.056,28	0,00	0,00	699,15	379,18	2	869,36	27,50	499,56	0,00
7 Elizete Bezerra Hossaki	12.774,79	0,00	0,00	751,97	189,59	1	869,36	27,50	2.384,78	0,00
144 Evane Lisita Gomes	7.930,83	0,00	0,00	751,97	189,59	1	869,36	27,50	1.052,69	0,00
143 Fabio Luiz Boldrini Spanholo	7.930,83	0,00	0,00	751,97	758,36	4	869,36	27,50	805,28	0,00
10 Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	5.331,12	0,00	0,00	597,63	189,59	1	636,13	22,50	385,25	0,00
9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	19.960,91	0,00	0,00	751,97	758,36	2	1.736,72	27,50	3.335,10	0,00
11 Geislane Balduino Guimarães	11.267,10	0,00	0,00	751,97	379,18	2	869,36	27,50	1.918,03	0,00
13 Grassiele Dalise	3.036,49	0,00	0,00	281,77	379,18	2	142,80	7,50	35,36	0,00
14 Hosanan Monteiro de Arruda	11.061,08	0,00	0,00	751,97	379,18	2	869,36	27,50	1.866,87	0,00
172 Ingrid de Souza Acosta	2.405,78	0,00	0,00	206,08	0,00	0	142,80	7,50	23,18	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
16 Josinete Gonçalves de Araujo	12.202,86	0,00	0,00	751,97	189,59	1	869,36	27,50	2.227,46	0,00
17 Juscinei Gomes de Oliveira	6.048,33	0,00	0,00	699,04	0,00	0	869,36	27,50	601,97	0,00
145 Kairo Lopes Borges	2.488,81	0,00	0,00	46,43	189,59	1	142,80	7,50	26,01	0,00
18 Kelly Cristina Procopio	4.603,10	0,00	0,00	495,71	0,00	0	636,13	22,50	289,03	0,00
19 Kennder Higo de Arruda	3.013,32	0,00	0,00	278,99	189,59	1	142,80	7,50	48,06	0,00
125 Lucimar Celestino Coelho	6.575,75	0,00	0,00	751,97	189,59	1	869,36	27,50	580,04	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 Vinicios Fagundes Salesse	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	0	869,36	27,50	732,18	0,00
170 Matheus Ricardo Cruz Souza	6.575,76	0,00	0,00	751,97	0,00	0	869,36	27,50	732,18	0,00
148 Maurício de Oliveira	7.930,83	0,00	0,00	751,97	568,77	3	869,36	27,50	949,41	0,00
24 Miguel Souza Ferri Junior	2.760,45	0,00	0,00	249,64	0,00	0	142,80	7,50	45,58	0,00
25 Miran de Araujo	4.595,02	0,00	0,00	484,58	0,00	0	636,13	22,50	286,47	0,00
26 Nivaldo Romko	10.246,65	0,00	0,00	751,97	0,00	0	869,36	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
27 Olerdam Anunciado da Costa	2.576,42	0,00	0,00	237,18	0,00	0	142,80	7,50	32,64	0,00
28 Patricia Costa Oliveira Vilela	15.314,88	0,00	0,00	751,97	379,18	2	869,36	27,50	3.031,16	0,00
151 Ramon Juan Duarte Martins	6.575,75	0,00	0,00	751,97	0,00	0	869,36	27,50	732,18	0,00
Total Geral:	280.519,42	0,00	0,00	22.529,67	6.625,24		26.130,52		37.424,28	0,00

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Movimentos por Evento

Seleção: Evento = 325

Página: 1/1

Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021



Sequência
 Lote(s)

Código	Funcionário	Valor Informado	Valor Calculado
Evento:	325 PIS Tipo do Evento: Provento		
1	Avail Terezinha de Freitas Malaquias	1,00	49,19
2	Carlito Sergio Augusto	1,00	130,13
3	Cintia Ribeiro de Paula	1,00	121,93
4	Edilanne Tomaselli de Oliveira Eubank	1,00	130,06
5	Elemarcia Paiva Moreira Rezer	1,00	88,47
6	Elisângela Silverio da Silva Teles	1,00	60,56
7	Elizete Bezerra Hossaki	1,00	127,75
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	1,00	114,06
9	Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	1,00	85,55
10	Felipe Augusto Rodrigues de Oliveira	1,00	53,31
11	Gelsiane Balduino Guimaraes	1,00	112,67
13	Grassiele Delise	1,00	30,36
14	Hosanan Monteiro de Arruda	1,00	110,81
15	Jaqueline Nunes de Oliveira	1,00	30,36
16	Josinete Goncalves de Araujo	1,00	122,03
17	Juscinei Gomes de Oliveira	1,00	27,60
18	Kelly Cristina Procopio	1,00	46,03
19	Kennder Higo de Arruda	1,00	30,13
21	Luzia Etpidia 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
27	Oterdam Anunciato da Costa	1,00	2,36
27	Oterdam Anunciato da Costa	1,00	25,76
28	Patricia Costa Oliveira Vilela	1,00	132,32
125	Lucimar Celestino Coelho	1,00	65,76
134	Ciro Ezequiel da Silva Filho	1,00	81,94
136	Edilson Lauro dos Santos Sousa	1,00	29,21
137	Luiz Guilherme Souza Lima	1,00	19,90
140	David Windley Lins Costa	1,00	19,90
141	Matheus dos Santos Oliveira	1,00	19,90
143	Fabio Luiz Boldrini Spanholo	1,00	79,31
144	Eivane Lisita Gomes	1,00	79,31
145	Kaio Lopes Borges	1,00	15,20
145	Kaio Lopes Borges	1,00	6,19
146	Oldeniza da Silva Porciano	1,00	33,37
148	Mauricio de Oliveira	1,00	79,31
149	Daianni Aparecida Vasconcelos	1,00	79,31
150	Livia Torres Valladares	1,00	13,27
161	Ramon Juan Duarte Martins	1,00	65,76
162	Danielle Santos Antunes	1,00	1,70
162	Danielle Santos Antunes	1,00	18,57
163	Alcebiades Moreira dos Santos Neto	1,00	79,31
164	Michel Alif Bomfim de Moraes	1,00	19,90
162	André Luis Araújo da Costa	1,00	81,94
167	Rodrigo Alves dos Santos	1,00	19,90
168	Ana Beatriz Carvalho e Bambirra	1,00	19,90
169	Daiane Laurentino Silva	1,00	19,90
170	Matheus Ricardo Cruz Souza	1,00	65,76
171	Flavia Fátima dos Santos	1,00	19,90
172	Ingrid de Souza Acosta	1,00	24,08
174	Marcos Vinícios Fagundes Salesse	1,00	65,76
175	Gabriel Silverio Gonzaga	1,00	17,25
Total de funcionários: 49		Total do evento:	2.960,41

Total geral de funcionários: 49

EM BRANCO

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Serviço: Ingresso Reservas; Considerar 13º salário de aniversário base

Página: 1/10

Data: 23/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o Teto	Dias a Direito Classif. 3, 4 e 11	Base Real do INSS 13º Salário	Valor do INSS 13º Salário	Devolução INSS	Deduções Ap.E (anos)	SEST Base do FGTS 13º Salário	Valor do FGTS	Cód. GPS	Cód. GPS Transp.
Inscrição: 06.336.84/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO												
Alíquota FGTS - 8%												
Grupo Funcional: 5 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT												
1 - Avali Teozinha de Freitas Malaquias	01	4.918,89	0,00	0,00	4.918,89	0,00	0,00	0,00	4.918,89	2.459,44	0,00	590,27
125 Lucimar Celisliero Coelho	01	6.575,75	142,16	0,00	6.575,75	0,00	0,00	0,00	6.575,75	3.287,88	0,00	789,10
16 Joaquina Gonçalves de Araújo	01	12.202,86	5.769,29	0,00	12.202,86	0,00	0,00	0,00	12.202,86	6.101,44	0,00	1.464,35
5 Emarina Paiva Moreira Rezer	01	6.846,88	413,31	0,00	6.846,88	0,00	0,00	0,00	6.846,88	3.423,43	0,00	821,63
26 Nivaldo Romão	01	10.246,65	3.813,08	0,00	10.246,65	0,00	0,00	0,00	10.246,65	5.123,32	0,00	1.220,60
136 Edilton Leiro dos Santos Sousa	01	2.921,43	0,00	0,00	2.921,43	0,00	0,00	0,00	2.921,43	1.460,72	0,00	350,58
16 Renater Hugo de Arruda	01	3.013,32	0,00	0,00	3.013,32	0,00	0,00	0,00	3.013,32	1.506,66	0,00	361,00
14 Hissarian Monteiro de Arruda	01	11.081,08	4.647,51	0,00	11.081,08	0,00	0,00	0,00	11.081,08	5.540,54	0,00	1.329,73
162 André Luis Araujo da Costa	01	8.193,61	1.760,04	0,00	8.193,61	0,00	0,00	0,00	8.193,61	4.096,80	0,00	963,23
137 Luiz Guilherme Souza Lima	01	1.990,04	0,00	0,00	1.990,04	0,00	0,00	0,00	1.990,04	995,02	0,00	238,80
174 Marcos Vinícius Fagundes Salasse	01	6.575,75	142,18	0,00	6.575,75	0,00	0,00	0,00	6.575,75	3.287,88	0,00	789,10
171 Flavia Fátima dos Santos	01	1.990,04	0,00	0,00	1.990,04	0,00	0,00	0,00	1.990,04	995,02	0,00	238,80
21 Lucía Elpidia Silva da Costa	01	3.138,44	0,00	0,00	3.138,44	0,00	0,00	0,00	3.138,44	1.569,22	0,00	376,61
6 Elisângela Silveiro da Silva Tales	01	6.056,28	0,00	0,00	6.056,28	0,00	0,00	0,00	6.056,28	3.028,14	0,00	726,75
24 Miguel Souza Feni Junior	01	2.780,45	0,00	0,00	2.780,45	0,00	0,00	0,00	2.780,45	1.390,22	0,00	331,25
134 Ciro Ezequiel da Silva Filho	01	8.193,61	1.760,04	0,00	8.193,61	0,00	0,00	0,00	8.193,61	4.096,80	0,00	963,23
10 Faizpe Augusto Rodrigues da Oliveira	01	5.331,12	0,00	0,00	5.331,12	0,00	0,00	0,00	5.331,12	0,00	0,00	428,48
152 Danielle Santos Antunes	01	2.027,46	0,00	0,00	2.027,46	0,00	0,00	0,00	2.027,46	995,02	0,00	241,78
172 Ingrid de Souza Acosta	01	2.405,78	0,00	0,00	2.405,78	0,00	0,00	0,00	2.405,78	1.202,89	0,00	295,61
145 Kate Lopes Borges	01	2.144,82	0,00	0,00	2.144,82	0,00	0,00	0,00	2.144,82	995,02	0,00	251,18





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Serviço: Imposto Renda; Categoria: 13º Salário de contribuição única

Página: 2/10
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cui. Base do INSS Excidente sobre o Teto Classif. 3, 4 e 11 Dias de Direito sobre o Teto INSS 13º Salário Base Real do INSS 13º Salário Valor do Valor INSS 13º Salário Deduções Ap E (anos) SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário Valor do FGTS 13º Salário SENAT

Inscrição: 06.336.841/0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 562	Cód. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-9/00	Cód. GPS: 2402	Cód. GPS Transp.: 2445
Alíquota FGTS - 8%						
Grupo Funcional: 5 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COREN/MT						
146	Odeniza da Silva Porciano	01	3.337,17	0,00	318,46	0,00
Total de funcionários: 21		Total:	111.951,43	16.447,03	10.134,31	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social	111.951,43	Valor
Contribuição Descontada dos Funcionários	10.134,31	
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT	0,00	
Devolução da Contribuição Descontada a Mão:	0,00	

Aposentadorias Especiais:	Qtd. Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12	0,00
20 anos:	0	0,00	9	0,00
25 anos:	0	0,00	6	0,00

Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	22.390,28
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT-RAP(Demais Categorias) 1,0000%:	1.119,51
Valor Total dos Encargos Patronais:	23.509,79
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Qtd. Func.	Valor
Salário-Família	0	0,00
Auxílio Maternidade:	0	0,00
Valor Total das Deduções:		0,00
Valor Devido à Previdência Social:		33.644,10

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GFREC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	162.240,93	12.979,25	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				12.979,25

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	162.240,93	12.979,25	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				12.979,25

Obrigações: conforme orientação constante no Sisp, os valores referentes a 13º salário de contribuições previdenciárias são somados à folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
 Seleção: Ingresso Básico; Considera 13º salário de computação salarial

Página: 3/10
 Data: 29/11/2021

Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o Teto	Classif.	Clas e/ Direto	Base Real do INSS	Valor do INSS 13º Salário	Valor do INSS 13º Salário	Deduções	INSS	Descontos	At.E (anos)	SEST SENAT	Base do FGTS	13º Salário	Valor do FGTS
Inscrição: 08.338.841/0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 582	Cód. Terceiros: 0000	CINAE Fiscal: 84.11-8/00	Cod. GPS: 2402	Cod. GPS Transp.: 2445										
Alíquota FGTS - 8%																
Grupo Funcional: T - ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT																
25 Mirian de Araujo	01	4.595,02	0,00		0,00	4.595,02	0,00	494,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,02	2.297,51	551,41
2 Carlos Sergio Augusto	01	13.012,85	6.579,28		0,00	13.012,85	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.012,85	6.506,43	1.561,55
11 Gessiane Bandeira Guimarães	01	11.267,10	4.933,53		0,00	11.267,10	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.267,10	5.833,55	1.352,06
143 Fabio Luiz Bordini Spombato	01	7.930,83	1.497,26		0,00	7.930,83	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,83	3.965,42	951,71
9 Flaviana Alves dos Santos Pinheiro	01	19.960,91	13.527,34		0,00	19.960,91	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,91	8.454,68	2.281,25
28 Patricia Costa Oliveira Vilta	01	15.314,88	8.861,31		0,00	15.314,88	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,88	7.520,86	1.826,86
148 Mauricio de Oliveira	01	7.930,83	1.497,26		0,00	7.930,83	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,83	3.965,42	951,71
3 Crista Ribeiro de Paula	01	12.192,96	5.759,36		0,00	12.192,96	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,96	6.096,48	1.493,15
4 Eclairne Tomasselli de Oliveira Etikan	01	13.008,54	6.574,97		0,00	13.008,54	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,54	6.504,28	1.561,02



Observação: conforme legislação contida no Seliq, os valores referências a 13º salário de consórcio tutelados são somados a folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.



República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Seção Inscritos Assuntis, Considerar 12º salário de concessão seletiva

Página: 4/10
 Data: 29/11/2021

Filha: Mianez e Fátima - Mãe/Ano: 11/2021

Código Nome: **08.335.841/0001-86 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO**
 Aliquota FGTS - 8%

Grupo Funcional:	7 - ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO DO COREN/MT	01	149	Clairani Aparecida Vasconcelos	01	7.930,83	1.497,26	0,00	7.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,83	3.965,42	651,70
Total de Inscritos:	10	Total:	113.144,75	50.647,60	0,00	113.144,75	0,00	7.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.144,75	55.010,05	13.452,42

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	113.144,75
Contribuição Descontada dos Funcionários:	7.262,31
Valor de Outras Entidades SEXT + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Valor Total:	113.144,75

Apresentadoras Especiais:	Qtd. Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12	0,00
20 anos:	0	0,00	9	0,00
25 anos:	0	0,00	6	0,00
Valor Total de Aposentadorias Especiais:				0,00

Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	22.628,95
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT/AP/Demais Categorias) 1,0000%:	1.131,44
Valor Total dos Encargos Patronais:	23.760,39
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Valor	Qtd. Func.
Salário-Família:	0,00	0
Auxílio Maternidade:	0,00	0
Valor Total das Deduções:	0,00	
Valor Devido à Previdência Social:	31.022,70	

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	168.154,80	13.452,42	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	168.154,80	13.452,42	0,00	0,00

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	168.154,80	13.452,42	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	168.154,80	13.452,42	0,00	0,00

Observação: conforme orientação constante no Gêpiq, os valores referentes a 12º salário de concessão facultativa são somados à folha mensal e descontados na folha de 12º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Seleção: 1º grupo Recursos; Credenciado: 13º salário de servidores ativos

Página: 5/10
 Data: 29/11/2021

Folha Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base do INSS	Excedente sobre o teto	Dias e/ Direto Classif. 3, 4 e 11	Base Real do INSS 13º Salário	Valor do INSS 13º Salário	Dedução INSS	Devolução INSS	SEST SENAT	Base do FGTS 13º Salário	Valor do FGTS
Inscrição: 08.336.841/0001-86											
Alíquota FGTS - 8%											
Grupo Funcional: 6 - MAIS FISCALIZAÇÃO											
144 - Elisane Lielis Gomes	01	7.930,83	1.497,20		0,00	7.930,83	0,00	0,00	0,00	7.930,83	3.065,42
											951,71

Cód. GPS Transp.: 2445

Cód. GPS: 2402

CNAE Fiscaliz: 84.11-6/00

Cód. Terceiros: 0000

FPAS: 592





República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Sistema Integrado de Informações - Consórcio 13º Salário de Descontar em 2021

Página 6/10
 Data: 20/11/2021

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cat Base do INSS Excedente sobre o Teto Dias a/ Direito sobre o Teto Base do INSS INSS 13º Salário Valor do INSS INSS 13º Salário Deduções Ap E (anos) SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário Valor do FGTS

Inscrição: 08.336.941.0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 582	Cód. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-6/00	Cód. GPS: 2402	Cód. GPS Transp: 2445			
Alíquota FGTS - 8%									
Grupo Funcional: 8	MAIS FISCALIZAÇÃO								
153	Atividade Moderna dos Santos Nelo	01	7.930,83	0,00	781,97	0,00	7.930,83	3.965,42	951,70
Total:			15.861,66	0,00	1.503,94	0,00	15.861,66	7.930,84	1.803,41

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	15.861,66
Contribuição Descontada dos Funcionários	1.503,94
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Valor Total:	14.357,72

Aposentadorias Especiais:	Qtd. Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12	0,00
20 anos:	0	0,00	9	0,00
25 anos:	0	0,00	6	0,00
Valor Total de Aposentadorias Especiais:				0,00

Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	3.172,33
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT(FAP)(Demais Categorias) 1,0000%:	158,61
Valor Total dos Encargos Patronais:	3.330,94
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Qtd. Func.	Valor
Salário-Família:	0	0,00
Auxílio Maternidade:	0	0,00
Valor Total das Deduções:		0,00
Valor Devido à Previdência Social:		4.834,86

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito -JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito -JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	23.792,50	1.903,41	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				1.903,41

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito -JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	23.792,50	1.903,41	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				1.903,41

Observação: conforme orientação emitida no Sisp, os valores referentes a 13º salário de concessão futura são somados a folha mensal e descontados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Atenção: Informe Resumos, Considerar 13º salário de concessão anual.

Página: 7/10

Data: 29/11/2021

Folha, Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cat. Base do INSS Excedente sobre o Teto Dias de Direito sobre o Teto Classif. 3, 4 e 11 Base Real do INSS Base do INSS 13º Salário Valor de INSS 13º Salário Devolução INSS Deduções Ap.E. (anos) REST. Base de FGTS SENAT. Base de FGTS 13º Salário Valor de FGTS

Inscrição:	08.336.841/0001-98	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 582	Cad. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 64.11-6/00	Cod. GPS: 2402	Cod. GPS Transp: 2445					
Alíquota FGTS - 6%												
Grupo Funcional: 9	ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO											
18	Kely Cristina Procopio	01	4.603,10	0,00	0,00	495,71	0,00	0,00	0,00	4.603,10	2.301,55	552,38
150	Livia Torres Valladares	01	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	1.326,69	0,00	1.326,69	414,59	139,31
166	Ana Blauz Carvatto e Bambirra	01	1.990,04	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	1.990,04	746,26	218,91
17	Juscinei Gomes do Oliveira	01	6.048,33	0,00	0,00	668,04	0,00	0,00	0,00	6.048,33	3.024,16	725,80
167	Rodrigo Alves dos Santos	01	1.990,04	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	1.990,04	746,26	218,91
13	Grassiele Delle	01	3.036,49	0,00	0,00	281,77	0,00	0,00	0,00	3.036,49	1.518,24	364,37
140	Cláudia Winceley Lins Costa	01	1.990,03	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	1.990,03	965,02	238,80
141	Matheus dos Santos Oliveira	01	1.990,04	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	1.990,04	965,02	238,80
168	Dalano Laurentino Silva	01	1.990,04	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	1.990,04	746,26	218,90
27	Obediam Anunciado da Costa	01	2.812,35	0,00	0,00	254,87	0,00	0,00	0,00	2.812,35	1.380,22	335,40
7	Elzete Bezerra Hossaki	01	12.774,79	6.341,22	0,00	751,87	0,00	0,00	0,00	12.774,79	6.387,40	1.532,87
15	Jacqueline Nunes de Oliveira	01	3.036,49	0,00	0,00	281,77	0,00	0,00	0,00	3.036,49	1.518,24	384,37
154	Michel Nij Bornim de Moraes	01	1.990,04	0,00	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	1.990,04	965,02	238,80





Página: 8/10
Data: 28/11/2021

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Seção: Inativo Reservado; Conselho: 13º Salário de Conselheiros (Folha)

Folha: Mensal e Férias - Mens/Anc: 11/2021

Código Nome: 175 Gabriel Silveiro Gonzaga

Inscrição: 08.336.941/0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 592	Cod. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-8/00	Cod. GPS: 2402	Cod. GPS Transp.: 2445							
Alíquota FGTS - 8%	Grupo Funcionat: 9 - ATIVIDADES DE REGISTRO E CADASTRO	Cal. Base do INSS	Excedente sobre o Teto	Classif. 3, 4 e 11	Dias s/ Direito	Base Real do Base do INSS	Valor do Valor INSS	Devolução INSS	Deduções Ap E (anos)	SEST Base do FGTS	Base do FGTS	13º Salário	Valor do FGTS
04	175 Gabriel Silveiro Gonzaga	1.724,70	0,00	0,00	0,00	136,72	12,43	0,00	0,00	0,00	1.724,70	331,68	164,51
Total:		45.976,49	6.341,22	0,00	0,00	3.981,34	12,43	0,00	1.326,69	0,00	47.303,17	22.099,92	5.552,23

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	46.142,32
Contribuição Descontada dos Funcionários:	3.963,78
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00

Aposentadorias Especiais:	Ord. Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12	0,00
20 anos:	0	0,00	9	0,00
25 anos:	0	0,00	6	0,00

Valor Total de Aposentadorias Especiais:

Valor das Encargos Patronais - INSS 20,00%:	9.228,46
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT(FAP)(Demais Categorias) 1,0000%:	461,42
Valor Total dos Encargos Patronais:	9.689,88
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Ord. Func.	Valor
Salário-Família:	0	0,00
Auxílio Maternidade:	1	1.326,69
Valor Total das Deduções:		1.326,69
Valor Devido à Previdência Social:		12.356,97

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GREC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	68.403,09	5.552,23	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				5.552,23

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	68.403,09	5.552,23	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				5.552,23

Observação: continue orientação contábil no Sefip; os valores referentes a 13º salário de conselheiros lujarais são somados a folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relatório de Encargos de INSS e FGTS

Endereço: Impasse Rondon, Cond. 13º Salão de Conselheiros - S/MS

Página: 9/10

Data: 25/11/2021

Folha, Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cat. Base do INSS Excedente sobre o Teto Classif. 3, 4 e 11 Dias s/ Direito INSS 13º Salário Valor do INSS 13º Salário Devolução INSS 13º Salário Deduções Ap.E. (anos) SEST Base do FGTS Base do FGTS 13º Salário Valor de FGTS

Inscrição: 06.336.641/0001-98	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FRAS: 892	Cod. Terceiros: 0000	CNAE Fiscal: 84.11-6/00	Cod. GPS: 2402	Cód. GPS Transp.: 2445							
Alíquota FGTS - 8%													
Grupo Funcional: 10 - ATIVIDADES DE PROCESSO ÉTICO DO COREN/MT													
151	Ramon Juan Duarte Martins	01	6.575,75	142,18	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,75	3.267,88	789,09
Total de funcionários: 1		Total:	6.575,75	142,18	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.575,75	3.267,88	789,09

Resumo de informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social: 6.575,75
 Contribuição Descontada dos Funcionários: 751,97
 Valor de Outras Entidades SEST - SENAT: 0,00
 Devolução da Contribuição Descontada a Maior: 0,00

Aposentadorias Especiais: Qtd. Func. Base de Cálculo Part.
 15 anos: 0 0,00 12
 20 anos: 0 0,00 9
 25 anos: 0 0,00 6

Valor Total de Aposentadorias Especiais: 0,00
 Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%: 1.315,15

Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4): 1,00%: 0,00
 Valor dos Encargos Patronais-RAT/AP(Demais Categorias): 1,00000%: 65,75

Valor Total dos Encargos Patronais: 1.380,90
 Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4): 0,00%: 0,00

Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias): 0,00%: 0,00
 Valor Total de Outras Entidades: 0,00

Valor das Deduções: Qtd. Func. Valor:
 Salário-Família: 0 0,00
 Auxílio Maternidade: 0 0,00

Valor Total das Deduções: 0,00

Valor Devido à Previdência Social: 2.132,87

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GREC:

Categoria / Valores: Base de Cálculo Valor do Depósito JAM / Multa Dep. Contrib. Social Enc. Contrib. Social
 Todas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Categoria 7: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valor Total: 0,00

Resumo de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores: Base de Cálculo Valor do Depósito JAM / Multa Dep. Contrib. Social Enc. Contrib. Social
 Todas: 9.803,63 789,09 0,00 0,00 0,00 789,09
 Categoria 7: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valor Total: 9.803,63

Resumo Geral de informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores: Base de Cálculo Valor do Depósito JAM / Multa Dep. Contrib. Social Enc. Contrib. Social
 Todas: 9.803,63 789,09 0,00 0,00 0,00 789,09
 Categoria 7: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Valor Total: 9.803,63





Página: 10/10
Data: 29/11/2021

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS

Relatório: Informe Resumos; Considerar 13º salário de consideração básica

Folha, Mensal e Férias - Mês/Ano: 11/2021

Código Nome: Cat. Base do INSS Excedente(s) sobre o Teto Classif. 3, 4 e 11 Base Real do INSS Valor de Valor INSS Devolução Ap E. (anos) SEST Base do FGTS Base do FGTS Valor de FGTS
INSS 13º Salário INSS 13º Salário INSS 13º Salário INSS 13º Salário SENAT 13º Salário

Inscrição: 06.336.841/0001-86	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO	FPAS: 592	Cod. Territórios: 0000	CNAE Fiscal: 94.11-8/00	Cod. GPS: 2402	Cod. GPS: 2445					
Alíquota FGTS - 8%											
Grupo Funcional: 11 - ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO COREN/MT											
170 Matheus Ricardo Cruz Souza	01	6.575,76	142,19	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	6.575,76	2.191,92	701,41
Total de funcionários: 1	Total:	6.575,76	142,19	0,00	751,97	0,00	0,00	0,00	6.575,76	2.191,92	701,41

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	6.575,76
Contribuição Descontada dos Funcionários:	751,97
Valor de Outras Entidades SEST - SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00

Aposentadorias Especiais:	Ord. Func.	Base de Cálculo	Perc.	Valor
15 anos:	0	0,00	12	0,00
20 anos:	0	0,00	9	0,00
25 anos:	0	0,00	6	0,00

Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	1.315,15
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - RAT (Demais Categorias) 1,0000%:	85,75
Valor Total dos Encargos Patronais:	1.380,90
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00

Valor das Deduções:	Ord. Func.	Valor
Salário-Familiar:	0	0,00
Auxílio-Maternidade:	0	0,00
Valor Total das Deduções:		0,00
Valor Devido à Previdência Social:		2.132,87

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GRFC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	8.757,68	701,41	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				701,41

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social
Todas:	8.757,68	701,41	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:				701,41

Observação: conforme orientação contida no Sisp, os valores referências a 13º salário de consideração funcional são estimados a folha mensal e desconsiderados na folha de 13º salário.

República Federativa do Brasil
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Relação de Encargos de INSS e FGTS
 Seleção: Inscricao Funcionario, Considerar 13º salário do consórcio tabar

Página: 10/10
 Data: 29/11/2021

Folha: Mensal e Férias - MensAno: 11/2021

Código Nome	Cat.	Base de INSS	Excedente sobre o Teto - Classif. 3, 4 e 11	Base Real do INSS - INSS 13º Salário	Valor do INSS - INSS 13º Salário	Devolução INSS	Despesas Ap.E. (anos)	SEST Base do FGTS - SENAT	Base do FGTS - 13º Salário	Valor do FGTS	
Total geral de funcionários: 49	Total Geral:	300.085,83	78.715,34	300.085,83	165,84	24.385,85	12,43	0,00	301.412,52	140.810,11	35.377,81

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Devido à Previdência Social:

Base de Cálculo da Previdência Social:	300.251,67
Contribuição Descontada dos Funcionários:	24.388,28
Valor de Outras Entidades SEST + SENAT:	0,00
Devolução da Contribuição Descontada a Maior:	0,00
Aposentadorias Especiais:	Qtd. Func. Base de Cálculo Perc.
15 anos:	0 0,00 12
20 anos:	0 0,00 9
25 anos:	0 0,00 6
Valor Total de Aposentadorias Especiais:	0,00
Valor dos Encargos Patronais - INSS 20,00%:	60.050,33
Valor dos Encargos Patronais até 01/2003 - RAT (Categoria 4) 1,00%:	0,00
Valor dos Encargos Patronais-RAT+FAF(Demais Categorias) 1,00000%:	3.002,51
Valor Total dos Encargos Patronais:	63.052,84
Valor de Outras Entidades até 01/2003 - Terceiros (Categoria 4) 0,00%:	0,00
Valor de Outras Entidades - Terceiros (Demais Categorias) 0,00%:	0,00
Valor Total de Outras Entidades:	0,00
Valor das Deduções:	Qtd. Fieis Valor
Salário-Família:	0 0,00
Salário Maternidade:	1 1.326,69
Valor Total das Deduções:	1.326,69
Valor Devido à Previdência Social:	86.124,43

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total de FGTS Recolhido Através da GREC:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					0,00

Resumo de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	442.222,63	35.377,81	0,00	0,00	35.377,81
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					35.377,81

Resumo Geral de Informações para Cálculo do Valor Total a Recolher de FGTS:

Categoria / Valores:	Base de Cálculo	Valor do Depósito JAM / Multa Dep.	Contrib. Social	Enc. Contrib. Social	Total a Recolher
Todas:	442.222,63	35.377,81	0,00	0,00	35.377,81
Categoria 7:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total:					35.377,81



EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3532/21
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1342	Pagamentos anteriores: 36.452,49
Valor do empenho: 90.804,52	Valor da ordem: 54.352,03
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 90.804,52	Total (B): 90.804,52
	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.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO E AUXILIO DOENÇA - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 54.352,03

Fica autorizado o pagamento de 54.352,03 (cinquenta e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais e três centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 54.352,03

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3053 54.352,03

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3533/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1343	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.805,00	Valor da ordem: 1.805,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.805,00	Total (B): 1.805,00
	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 BOLSA ESTAGIO - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.805,00

Fica autorizado o pagamento de 1.805,00 (um mil oitocentos e cinco reais)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.805,00

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3054 1.805,00

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3534/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Anc:
 Vencimento: 08/12/2021

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: 1344	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 14.769,36	Valor da ordem: 14.769,36
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 14.769,36	Total (B): 14.769,36
	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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 14.769,36

Fica autorizado o pagamento de 14.769,36 (quatorze mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 14.769,36

Recursos:
 Conta Banco N.ºm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3055 14.769,36

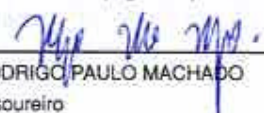
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3535/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

C.N.P.J.: 08.338.841/0001-86
 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: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-ALIMENTACAO
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1345	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 11.675,00	Valor da ordem: 11.675,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 11.675,00	Total (B): 11.675,00
	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 AUXILIO ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 11.675,00

Fica autorizado o pagamento de 11.675,00 (onze mil seiscentos e setenta e cinco reais)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 11.675,00

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3056 11.675,00

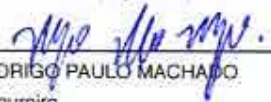
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3536/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 3.3.90.49.00.00.00.00.0000 - AUXILIO-TRANSPORTE
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1346	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.501,00	Valor da ordem:	2.501,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.501,00	Total (B):	2.501,00
		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 AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 2.501,00

Fica autorizado o pagamento de 2.501,00 (dois mil quinhentos e um reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.

JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 2.501,00

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3057 2.501,00

Ordem de pagamento : Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor:

Certifico haver pago a importância acima:

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

10/10/1964

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3537/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1347	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 5.588,34	Valor da ordem: 5.588,34
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.588,34	Total (B): 5.588,34
	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 GRATIFICACAO - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 5.588,34

Fica autorizado o pagamento de 5.588,34 (cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021,


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 5.588,34

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3058 5.588,34

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (amos) 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3538/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1354	Pagamentos anteriores: 17.790,49
Valor do empenho: 40.727,96	Valor da ordem: 22.937,47
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 40.727,96	Total (B): 40.727,96
	Saldo (A - B): 0,00

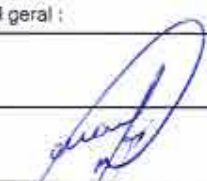
Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

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

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 22.937,47

Fica autorizado o pagamento de 22.937,47 (vinte e dois mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 22.937,47

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3059	22.937,47

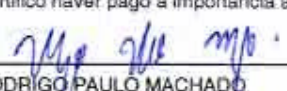
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



1991

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3539/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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
Cod. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1355	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.326,69	Valor da ordem: 1.326,69
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.326,69	Total (B): 1.326,69
	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 MATERNIDADE - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.326,69

Fica autorizado o pagamento de 1.326,69 (um mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.326,69

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3060 1.326,69

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3540/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1356	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.850,00	Valor da ordem:	2.850,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.850,00	Total (B):	2.850,00
		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 Insr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE BOLSA ESTAGIO - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.850,00

Fica autorizado o pagamento de 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.850,00

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3061 2.850,00

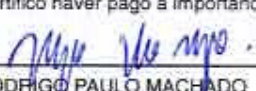
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada

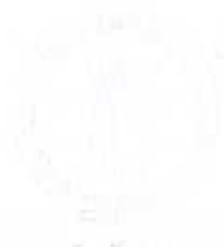

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3541/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 09/12/2021

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: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000 - AUXILIO-ALIMENTACAO
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1357	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	6.763,42	Valor da ordem:	6.763,42
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	6.763,42	Total (B):	6.763,42
		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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 6.763,42

Fica autorizado o pagamento de 6.763,42 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 6.763,42

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3062 6.763,42

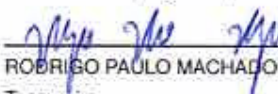
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 ROBERTO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

EM BRANCO

10/10/10

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3542/21
 Total:
 Processo:
 Nº AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 3.3.90.49.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-TRANSPORTE
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1358	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.713,80	Valor da ordem: 1.713,80
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.713,80	Total (B): 1.713,80
	Saldo (A - B): 0,00


Crédor: 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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.713,80

Fica autorizado o pagamento de 1.713,80 (um mil setecentos e treze reais e oitenta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.713,80

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3063 1.713,80

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3543/21
 Total
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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:	1359	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 ASSESSOR ANALISTA I - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 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 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

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

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor:
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3064 3.287,88

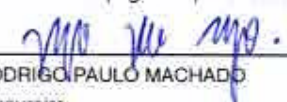
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3544/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1366	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 - NOVEMBRO/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 02/12/2021.


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

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

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor:
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3065 5.091,60

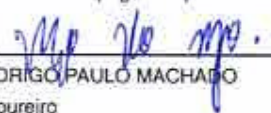
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

Faint handwritten text or signature at the bottom right.

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3545/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-ALIMENTACAO
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1367	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 603,88	Valor da ordem: 603,88
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 603,88	Total (B): 603,88
	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 AUXILIO ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 603,88

Fica autorizado o pagamento de 603,88 (seiscentos e três reais e oitenta e oito centavos)

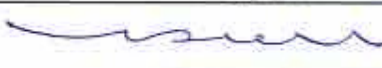
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 603,88

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3066 603,88

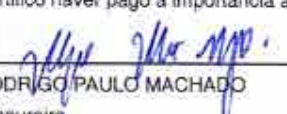
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



Faint, illegible text at the top center of the page.

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

EM BRANCO!

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3546/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 3.3.90.46.00.00.00.00.0000	- AUXILIO-ALIMENTACAO
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1368	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 123,00	Valor da ordem: 123,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 123,00	Total (B): 123,00
	Saldo (A - B): 0,00

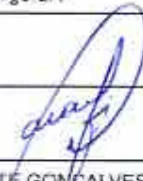
Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO TRNASPORTE - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 123,00

Fica autorizado o pagamento de 123,00 (cento e vinte e três reais)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 123,00

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3067 123,00

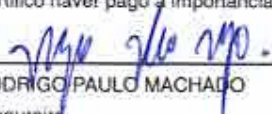
Ordem de pagamento : Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3547/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1372	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

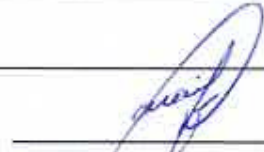
Credor: 1 **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO COMISSIONADO E AUXILIO DOENCA - NOVEMBRO/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 02/12/2021.


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

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

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor:
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3068 5.091,60

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



FINI BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3548/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1373	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 - NOVEMBRO/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 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

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

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3069 563,62

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

17-12-2011

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3549/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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:	1374	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**
 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 - NOVEMBRO/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 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

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

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3070 114,80

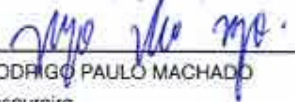
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3550/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1378	Pagamentos anteriores: 47.730,27
Valor do empenho: 81.242,62	Valor da ordem: 33.512,35
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 81.242,62	Total (B): 81.242,62
	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 SALARIO BRUTO E AUXILIO DOENCA - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 33.512,35

Fica autorizado o pagamento de 33.512,35 (trinta e três mil quinhentos e doze reais e trinta e cinco centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadgra

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 33.512,35

Recursos:
 Conta Banco NUm.Docto: Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3071 33.512,35

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3551/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1379	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.877,85	Valor da ordem: 1.877,85
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.877,85	Total (B): 1.877,85
	Saldo (A - B): 0,00


Crédor: 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 PRORROGACAO DO AUXILIO MATERNIDADE - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.877,85

Fica autorizado o pagamento de 1.877,85 (um mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.877,85

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3072 1.877,85

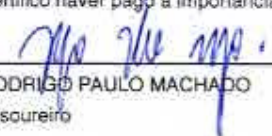
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



Faint header text, possibly containing a date or reference number.

Faint text in the top right corner, possibly a name or address.

EM BRANCO

Faint handwritten text or signature at the bottom right of the page.

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3552/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1380	Pagamentos anteriores: 3.452,62
Valor do empenho: 12.947,32	Valor da ordem: 9.494,70
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 12.947,32	Total (B): 12.947,32
	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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 9.494,70

Fica autorizado o pagamento de 9.494,70 (nove mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos)


Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 9.494,70

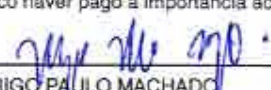
Recursos:
 Conta Banco N.ºm.Docto. Valor:
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3073 9.494,70

Ordem de pagamento : Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo : Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3553/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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:	1381	Pagamentos anteriores:	1.570,08
Valor do empenho:	4.750,51	Valor da ordem:	3.180,43
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.750,51	Total (B):	4.750,51
		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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3.180,43

Fica autorizado o pagamento de 3.180,43 (três mil cento e oitenta reais e quarenta e três centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3.180,43

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor:
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3074 3.180,43

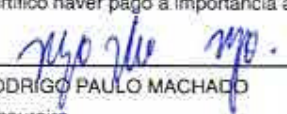
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

EX 117
110

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3554/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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
Cod. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1382	Pagamentos anteriores: 319,80
Valor do empenho: 967,60	Valor da ordem: 647,80
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 967,60	Total (B): 967,60
	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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 647,80

Fica autorizado o pagamento de 647,80 (seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 647,80

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3075 647,80

Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO!

[Faint handwritten signature or scribble]

MATO GROSSO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3555/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

C.N.P.J.: 08.336.841/0001-88
 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: 1383	Pagamentos anteriores: 440,00
Valor do empenho: 1.540,00	Valor da ordem: 1.100,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.540,00	Total (B): 1.540,00
	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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.100,00

Fica autorizado o pagamento de 1.100,00 (um mil e cem reais)

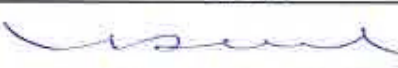
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.100,00

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3076 1.100,00

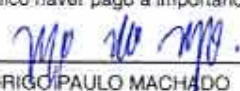
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3556/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1384	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 2.048,40	Valor da ordem: 2.048,40
Valor anuíado: 0,00	Valor Anuíado: 0,00
Total (A): 2.048,40	Total (B): 2.048,40
	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 CARGO COMISSIONADO ASSESSOR ANALISTA III - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.048,40

Fica autorizado o pagamento de 2.048,40 (dois mil quarenta e oito reais e quarenta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.048,40

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3077 2.048,40

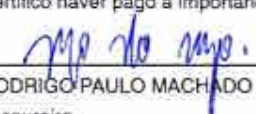
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3557/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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:	1385	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	2.082,32	Valor da ordem:	2.082,32
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	2.082,32	Total (B):	2.082,32
		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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 2.082,32

Fica autorizado o pagamento de 2.082,32 (dois mil oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 2.082,32

Recursos:
 Conta Banco: 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X Núm.Docto. LIQ 3078 Valor 2.082,32

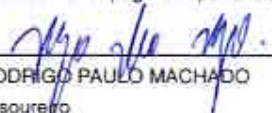
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3558/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1392	Pagamentos anteriores: 3.608,32
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

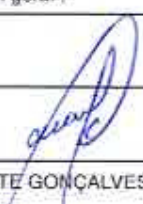
Credor: **1 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO**
 Endereço: R PRESIDENTE MARQUES, 59 Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 08.336.841/0001-86 Inscr. Est./Ident. Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO BRUTO - NOVEMBRO/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 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

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

Recursos:
 Conta Banco Núm. Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3079 8.359,72

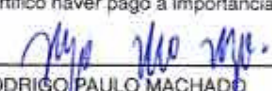
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3559/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1393	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 - NOVEMBRO/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 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

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

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto.: Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3080 3.452,62

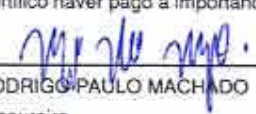
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada.


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3560/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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
Cod. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1394	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 1.207,76	Valor da ordem: 1.207,76
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.207,76	Total (B): 1.207,76
	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 - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.207,76

Fica autorizado o pagamento de 1.207,76 (um mil duzentos e sete reais e setenta e seis centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.207,76

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3081 1.207,76

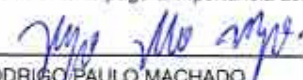
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 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: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3561/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1395	Pagamentos anteriores: 0,00
Valor do empenho: 246,00	Valor da ordem: 246,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 246,00	Total (B): 246,00
	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 AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 246,00

Fica autorizado o pagamento de 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 246,00

Recursos:
 Conta Banco N.º Dcto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 3082 246,00

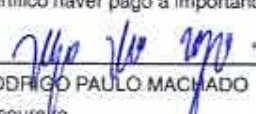
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



Faint text at the top right, possibly a header or page number.

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 02/12/2021
 N. da Ordem: 3562/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 03/12/2021

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: 1396	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 - NOVEMBRO/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 02/12/2021.


 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 3083 440,00

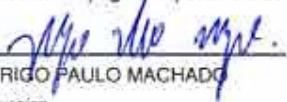
Ordem de pagamento: Em 02/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 02/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

Boo Agência Nr.Doc. crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 03/12/2021				
001 000000000000	2963-7 00.000.052.203-1	ANA BEATRIZ CARVALHO E B Crédito efetuado	2.360,48	
001 000000000000	2128-8 00.000.009.364-5	ANDRE LUIS ARAUJO DA COS Crédito efetuado	6.749,13	
001 000000000000	0551-7 00.000.211.996-X	CINTIA RIBEIRO DE PAULA Crédito efetuado	9.840,62	
001 000000000000	3499-1 00.000.046.727-8	CIRO EZEQUIEL DA SILVA F Crédito efetuado	6.991,43	
001 000000000000	0184-8 00.000.031.596-6	DAIANE LAURENTINO SILVA Crédito efetuado	2.602,77	
001 000000000000	2363-9 00.000.051.955-3	EDILSON LAURO DOS SANTOS Crédito efetuado	3.304,24	
001 000000000000	3196-8 00.000.035.420-1	EDUARDA DE OLIVEIRA Crédito efetuado	978,00	
001 000000000000	2373-6 00.000.041.891-9	FELIPE AUGUSTO RODRIGUES Crédito efetuado	5.030,12	
001 000000000000	3325-1 00.000.031.554-0	FLAVIA FATIMA DOS SANTOS Crédito efetuado	2.485,96	
001 000000000000	3325-1 00.000.016.047-4	FLAVIANA ALVES DOS SANTO Crédito efetuado	7.789,79	
001 000000000000	1321-8 00.000.035.003-6	GRASSIELE DELISE Crédito efetuado	3.415,88	
001 000000000000	3325-1 00.000.057.262-4	INGRID DE SOUZA ACOSTA Crédito efetuado	2.904,40	
001 000000000000	2373-6 00.000.044.555-X	JAQUELINE NUNES DE OLIVE Crédito efetuado	3.387,44	
001 000000000000	4043-6 00.000.050.940-X	JOSINETE GONCALVES DE AR Crédito efetuado	9.950,28	
001 000000000000	2128-8 00.000.029.717-8	JUNIOR CESAR ROSAS LEITE Crédito efetuado	950,00	
001 000000000000	1180-0 00.000.040.959-6	JUSCINEI GOMES DE OLIVEI Crédito efetuado	5.399,14	
001 000000000000	0551-7 00.000.146.758-1	KAIÓ LOPES BORGES Crédito efetuado	1.375,70	
001 000000000000	0551-7 00.000.064.425-0	KELLY CRISTINA PROCOPIO Crédito efetuado	4.451,75	
001 000000000000	3325-1 00.000.023.635-7	KENNDER HIGO DE ARRUDA Crédito efetuado	3.383,02	
001 000000000000	2373-6 00.000.022.433-2	LUZIA ELPIDIA SILVA DA C Crédito efetuado	3.468,07	
001 000000000000	1492-3 00.000.025.537-8	MAURICIO DE OLIVEIRA Crédito efetuado	6.763,49	
001 000000000000	3325-1 00.000.025.862-8	MIGUEL SOUZA FERRI JUNIO Crédito efetuado	3.165,51	
001 000000000000	2373-6 00.000.021.243-1	MIRIAN DE ARAUJO Crédito efetuado	4.397,98	
001 000000000000	2764-2 00.000.121.535-3	NIVALDO ROMKO Crédito efetuado	8.280,49	
001 000000000000	2363-9 00.000.032.536-8	OLDENIZA DA SILVA PONCIA Crédito efetuado	3.647,57	
001 000000000000	2128-8 00.000.009.392-0	OTERDAM ANUNCIATO DA COS Crédito efetuado	3.033,48	
001 000000000000	2373-6 00.000.042.410-2	PATRICIA COSTA OLIVEIRA Crédito efetuado	11.531,75	
001 000000000000	0551-7 00.000.120.703-2	RAMÓN JUAN DUARTE MARTIN Crédito efetuado	5.818,48	



000000000000		Crédito efetuado		
001	3940-3	00.000.048.598-5	RODRIGO ALVES DOS SANTOS	2.554,32
000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000029	136.011,29	
Total geral		0000029	136.011,29	



EM BRANCO



Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 03/12/2021				
341 7876-000000000000	00.000.023.048-8	ALCEBIADES MOREIRA Crédito efetuado	6.853,05	7.667.63B.4D1.C78-D1D
237 3293-000000000000	00.000.044.146-5	DAIANNI APARECIDA VASCON Crédito efetuado	6.562,29	1.74B.84D.ACB.449.68E
033 4408-000000000000	00.001.028.936-7	DANIELLE SANTOS ANTUNES Crédito efetuado	2.411,13	6.BE1.802.CE6.7F4.E51
033 3531-000000000000	00.001.093.704-6	DAVID WINCLEY LINS COSTA Crédito efetuado	2.389,03	2.2CF.12D.027.60C.25E
341 0288-000000000000	00.000.043.205-7	ELEMARCIA PAIVA MOREIRA Crédito efetuado	5.907,44	E.908.053.68A.065.BF9
104 0016-000000000000	00.000.034.470-8	ELISANGELA SILVERIO DA S Crédito efetuado	5.533,18	6.430.0F5.EA8.193.728
136 2305-000000000000	00.000.029.799-2	ELVANE LÍSITA GOMES Crédito efetuado	6.853,05	7.071.ECC.F51.7FB.36F
341 0661-000000000000	00.000.012.023-8	FABIO LUIZ BALDRINE SPAN Crédito efetuado	7.057,91	B.71A.C2D.A0A.629.F78
341 1364-000000000000	00.000.037.795-0	KARINA RIBEIRO DE OLIVEI Crédito efetuado	1.073,00	2.501.64E.D41.D52.24C
237 0801-000000000000	00.000.004.471-7	KAROLINE VIEIRA DE SOUZA Crédito efetuado	1.073,00	2.42F.5A6.1CC.E34.EA5
104 3290-000000000000	00.000.020.642-8	LIVIA TORRES VALLADARES Crédito efetuado	1.203,89	C.1E2.4F3.195.E8C.517
341 6989-000000000000	00.000.001.735-2	LUCIMAR CELESTINO COELHO Crédito efetuado	5.822,16	F.EC4.C7B.0AC.0F1.62E
077 0001-000000000000	00.008.091.851-4	LUIZ GUILHERME SOUZA LIM Crédito efetuado	2.534,42	1.427.CDB.F4B.3DB.C34
033 4321-000000000000	00.001.081.869-3	MARCOS VINICIOS FAGUNDES Crédito efetuado	5.818,48	F.0D2.EBB.2EC.1C1.19C
237 0234-800000000000	00.000.056.763-9	MATHEUS DOS SANTOS OLIVE Crédito efetuado	2.602,77	9.D5C.DB4.C3E.01B.BE3
104 1496-000000000000	00.000.037.246-6	MATHEUS RICARDO CRUZ SOU Crédito efetuado	5.770,03	C.E0C.DC2.E3B.E07.393
341 4456-000000000000	00.000.024.168-8	MICHEL ALIF BOMFIM DE MO Crédito efetuado	2.292,12	6.A7E.9E6.259.273.1F1
748 0809-000000000000	00.000.042.561-2	VANESSA MARIA CEZIMBRA Crédito efetuado	1.040,20	7.FB8.3F8.378.9F5.C6D
Total parcial	0000018		72.797,15	
Total geral	0000018		72.797,15	

EM BRANCO



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/12/2021		Remessa : 003247			
JUNIOR CESAR ROSAS LEI	059.336.051-66	001	2128-8	00.000.029.717-8	253,33
Total parcial:	R\$ 253,33	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 253,33	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\$ 253,33 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

03/12/2021

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

EM REVISÃO

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 312/2021 CONTROLADORIA

Cuiabá-MT, 03 de Dezembro de 2021

Prezada Senhora
Josinete Gonçalves Araújo
Contadoria do Coren-MT

Assunto: Análise para liberar o pagamento calculo residual da TCE-Encerramento bolsa estagio de **Junior Cesar Rosas Leite**.

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 da rescisão contratual a pedido como segue:

O Setor de Gestão de Pessoas assim procedeu na formalização do valor residual da TCE-Encerramento bolsa estagio:

Causa do afastamento: TCE-Encerramento Bolsa Estagio

Bolsa Estágio 8 dias = R\$ 253,33

Recesso férias vencido a 0/12 avos= R\$ 0,00

TOTAL BRUTO = R\$ 253,33

Auxilio Transporte(Desconto) = (R\$ 0,00)

TOTAL DESCONTO = (R\$ 0,00)


TOTAL LIQUIDO = R\$ 253,33

RECOMENDA-SE:

Recomenda-se, proceder devido empenhado; nos termos do artigo 60 á 65 da Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro nº 4.320/64.

É o parecer.

Cordialmente,


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

Recebi em 06/12/21
Edsoningole

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° 138/2021/GESTÃO DE PESSOAS/COREN-MT

Cuiabá, 02 de dezembro de 2021.

Ao Sr.
Ciro Ezequiel
Controlador Interno - Coren/MT

Assunto: Pagamento Rescisório – Junior C. Rosas Leite

Prezado Controlador,

Encaminho o saldo do encerramento do TCE do estudante Junior C. Rosas Leite para análise e demais procedimentos para pagamento.

Pagar preferencialmente até 13/12/2021.

Atenciosamente,

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

EM BRANCO



 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Mensal Dezembro de 2021		
Av. Pres. Marques, 59 - Bosque - 78045-175 - Cuiabá - MT CNPJ: 08.336.841/0001-86				
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CPF	CARGO	
133	Júnior César Rosas Leite	059.336.051-66	ESTAGIARIO	
			DT ADM 09/12/2019	
COO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
11	Bolsa Estagio	8,00	253,33	
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			253,33	0,00
			VALOR LÍQUIDO →	253,33
SALÁRIO BASE	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALC. IRRF	FAIXA
950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO Mensal Dezembro de 2021		
Av. Pres. Marques, 59 - Bosque - 78045-175 - Cuiabá - MT CNPJ: 08.336.841/0001-86				
CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CPF	CARGO	
133	Júnior César Rosas Leite	059.336.051-66	ESTAGIARIO	
			DT ADM 09/12/2019	
COO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
11	Bolsa Estagio	8,00	253,33	
			TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
			253,33	0,00
			VALOR LÍQUIDO →	253,33
SALÁRIO BASE	BASE CALC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALC. IRRF	FAIXA
950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 07/12/2021
 N. da Ordem: 3630/21
 Total:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 13/12/2021

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: 3.3.90.36.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho:	1427	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	253,33	Valor da ordem:	253,33
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	253,33	Total (B):	253,33
		Saldo (A - B):	0,00


Credor: **1250 JUNIOR CESAR ROSAS LEITE**
 Endereço: Cidade: Várzea Grande UF: MT
 C.P.F.: 059.336.051-66 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 DIAS DE BOLSA ESTAGIO - RESCISAO CONTRATUAL

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 253,33

Fica autorizado o pagamento de 253,33 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/12/2021.



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 253,33

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 3175	253,33

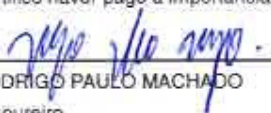
Ordem de pagamento: Em 07/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 07/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

Dados do Débito

Agência : 3.834-2
Conta : 00.000.007.019-X



Dados do Favorecido

Inscrição : 059.336.051-66
Favorecido : JUNIOR CESAR ROSAS LEITE
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência : 2.128-8 - 21288
Conta Corrente : 00.000.029.717-8

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de salário
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente

Nr.Doc.Crédito	:		Data da Remessa	:	06/12/2021
Valor do Pagamento	:	253,33	Data do Pagamento	:	08/12/2021
Valor da Liquidação	:	253,33	Data da Liquidação	:	08/12/2021
Situação atual	:	Pago			
<i>Pagamento sem emissão de aviso de crédito</i>					
<i>Pagamento sem conferência de inscrição</i>					

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
06/12/2021	Confirmação de pagamento agendado
10/12/2021	Crédito efetuado
06/12/2021	Confirmação de pagamento agendado
10/12/2021	Crédito efetuado

EM BRANCO

Relação Geral dos Líquidos da Folha

Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2021

Seleção: Imprimir o total geral: (Seleção Temporária) (1) Funcionário = 168, 150)



Seqüência: 1

Código	Nome	C.P.F.	Conta	Líquido
168	Ana Beatriz Carvalho e Bambirra	046.174.231-41		628,45
150	Livia Torres Valladares	073.626.516-35		352,41
Total de funcionários: 2				Total geral: 980,86

(novecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos)

Curubá, 28/01/2022 Responsável: _____

RECEBUE

EM BRANCO

Extrato Mensal da Folha - mensais e rescisórios

Seleção: (Seleção Temporária) (1)(Funcionário - 160, 168)



Folha: 13º Salário Integral - Mês/Ano: 12/2021

Seqüência: 1

Código	Funcionário	C.P.F.	Sal. Cont.	F.G.T.S	H. Mês	provento			
Cargo	Organograma	Nível / Classe / Referência	Categoria	Admissão					
168	Ana Beatriz Carvalho e Bambirra	04617423141	1.990,04	59,70	200,00				
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E Cf Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	24/03/2021					
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****					
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	9,00	1.492,53 P	43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	746,26 D	Base I.N.S.S.	1.492,53
				51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	9,00	117,82 D	Base I.R.R.F.	1.374,71
								Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
								Base RAIS	1.492,53
								Base F.G.T.S	0,00
								Base P.I.S.	1.492,53
Proventos:		1.492,53	Descontos:		864,08	Liquido:		628,45	
150	Livia Torres Valladares	07362651635	1.990,04	33,16	200,00				
Assistente de Administração	ATIVIDADES DE REGISTRO E Cf Grupo ocupacional 3/A/1		Mensalista	09/03/2020					
***** PROVENTOS *****		***** DESCONTOS *****		***** BASES DE CALCULO *****					
25	13º SALÁRIO INTEGRAL	5,00	829,18 P	43	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	414,59 D	Base I.N.S.S.	829,18
				51	I.N.S.S. 13º SALÁRIO	7,50	62,18 D	Base I.R.R.F.	767,00
								Base I.R.R.F. FERIAS	0,00
								Base RAIS	829,18
								Base F.G.T.S	0,00
								Base P.I.S.	829,18
Proventos:		829,18	Descontos:		476,77	Liquido:		352,41	
Totais gerais:		Funcionários: 2	Base I.N.S.S.....:		2.321,71				
		Proventos.....:	Base I.R.R.F.....:		2.141,71				
		Descontos:	Base I.R.R.F FERIAS.....:		0,00				
		Liquido total.: 980,86	Base RAIS		2.321,71				
			Base F.G.T.S.....:		0,00				
			Base PIS.....:		2.321,71				

EM BRANCO



Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	2	14,00	2.321,71
37 F.G.T.S. 13º SALÁRIO	2	16,00	92,86 *
325 PIS	2	2,00	23,21 *
		Total de proventos:	2.321,71
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2	0,00	1.160,85
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	2	16,50	180,00
149 ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	1	0,00	281,92 *
		Total de descontos:	1.340,85
Total geral de funcionários:	2	Líquido geral:	960,86

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 17/12/2021
 N. da Ordem: 3743/21
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 20/12/2021

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: 1432	Pagamentos anteriores: 7.080,86
Valor do empenho: 21.768,30	Valor da ordem: 980,86
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 21.768,30	Total (B): 8.061,72
	Saldo (A - B): 13.706,58


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 2ª PARCELA DO: 13º SALARIO 2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 980,86

Fica autorizado o pagamento de 980,86 (novecentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 980,86

Recursos:
 Conta Banco Núm.Docto. Valor
 62909 BB - Fuhad - 7019 - 7019-X LIQ 3258 980,86

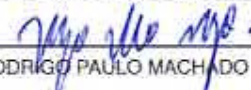
Ordem de pagamento: Em 17/12/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 17/12/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro

EM BRANCO

10:00:00



Dados do Débito

Agência : 3.834-2
Conta : 00.000.007.019-X

Dados do Favorecido

Inscrição : 046.174.231-41
Favorecido : ANA BEATRIZ CARVALHO E BAMBIRRA
Banco : 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência : 2.963-7 - 29637
Conta Corrente : 00.000.052.203-1

Dados do Pagamento

Serviço : Pagamento de salário
Forma de Pagamento : Crédito em conta corrente

Nr.Doc.Crédito : Data da Remessa : 15/12/2021
Valor do Pagamento : 628,45 Data do Pagamento : 20/12/2021
Valor da Liquidação: 628,45 Data da Liquidação: 20/12/2021
Situação atual : Pago
Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento

Data da Ocorrência	Descrição
15/12/2021	Confirmação de pagamento agendado
20/12/2021	Crédito efetuado

EM BRANCO

21/12/2021

- BANCO DO BRASIL -

7:10:18



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

AGÊNCIA: 3834-2

CONTA: 00.000.007.019-X

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

20/12/2021

NÚMERO DO DOCUMENTO:

VALOR TOTAL:

352,41

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: LIVIA TORRES VALLADARES

BANCO : 104 - BANCO CAIXA ECONOMICA

AGÊNCIA : 329-0

CONTA : 00.000.020.642-8

=====

Nr. Autenticação: C.2EE.3AE.13B.79C.1D1

EM BRANCO



Entre contas correntes

G331211032749029009
21/12/2021 10:37:01



Debitado

Nome
Agência 3834-2
Conta corrente 465068-9

Creditado

Nome
Agência 3834-2
Conta corrente 7019-X
Valor 882,40
Data Nesta data

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 47697967.

Usuário: J7254948 AVAIL TEREZINHA DE FREITAS MALAQUIA.

TEREZINHA MALAQUIA

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° 048/2021/CONTADORIA/COREN-MT

Cuiabá-MT, 20 de dezembro de 2021.

Prezado Senhor,
Dr. Antonio Cesar Ribeiro
MD. Presidente do Coren/MT

Assunto: Transferência Conta FUNAD

Senhor Presidente,

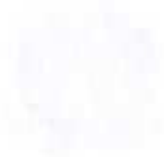
Solicitamos a V.Sª autorização para transferência do valor de R\$ 882,40 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) da conta movimento n° 465068-9 para a conta do FUNAD n° 7019-X referente despesas bancárias conforme demonstrativo:

DATA PGTO	VALOR PAGO
14/10/2021	R\$ 3,40
04/11/2021	R\$ 312,80
05/11/2021	R\$ 23,20
10/11/2021	R\$ 3,40
17/11/2021	R\$ 6,00
19/11/2021	R\$ 3,40
22/11/2021	R\$ 249,60
23/11/2021	R\$ 3,00
26/11/2021	R\$ 8,20
03/12/2021	R\$ 254,40
08/12/2021	R\$ 3,40
20/12/2021	R\$ 11,60
TOTAL	R\$ 882,40

Respeitosamente,


Josinete Gonçalves de Araújo
Matricula n° 075/2006
Contadoria do COREN-MT





REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 29/10/2021
 N. da Ordem: 3193/21
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 29/10/2021

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 899,70
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 3,40
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 903,10
	Saldo (A - B): 4.096,90

Credor: 560 BANCO DO BRASIL SA

Endereço: R. BARAO DE MELGACO,915 -

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 3,40

Fica autorizado o pagamento de 3,40 (três reais e quarenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 29/10/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	3,40
---------------------	------	------------------	------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 2832	3,40

Ordem de pagamento: Em 29/10/2021 pague-se a importância acima processada

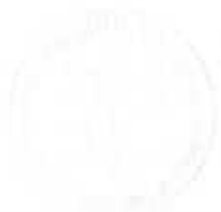

 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 29/10/2021 recebemos a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima:


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BANCA

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

Ordem de Pagamento



Data: 04/11/2021
 N. da Ordem: 3272/21
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 04/11/2021

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: 3.3.90.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 1.595,40
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 312,80
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 1.908,20
	Saldo (A - B): 3.091,80


Credor: **560 BANCO DO BRASIL SA**
 Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 - Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 312,80

Fica autorizado o pagamento de 312,80 (trezentos e doze reais e oitenta 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: 312,80

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto.: Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2871 312,80

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**

Ordem de Pagamento



Data: 05/11/2021
 N. da Ordem: 3273/21
 Parcial
 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: 01.01 - 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Cód. Detalham.: 0 - Ordinário
 Recurso: 0000 - Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 1.908,20
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 23,20
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 1.931,40
	Saldo (A - B): 3.068,60

Credor: 560 BANCO DO BRASIL SA
 Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 - Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 23,20

Fica autorizado o pagamento de 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 05/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 23,20

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 2872	23,20

Ordem de pagamento: Em 05/11/2021 pague-se a importância acima processada

ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 05/11/2021 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: 10/11/2021
 N. da Ordem: 3313/21
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 10/11/2021

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 2.753,00
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 3,40
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 2.756,40
	Saldo (A - B): 2.243,60

Credor: **560 BANCO DO BRASIL SA**
 Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 - Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93 - Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS DO DIA 09/11/2021

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3,40

Fica autorizado o pagamento de 3,40 (três reais e quarenta centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/11/2021.

JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3,40

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2906 3,40

Ordem de pagamento: Em 10/11/2021 pague-se a importância acima processada

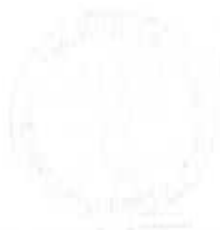
ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 10/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO

10/10/2023

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

Ordem de Pagamento



Data: 17/11/2021
 N. da Ordem: 3358/21
 Parcial
 Processo:
 N.º AF/Ano:
 Vencimento: 17/11/2021

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 3.427,40
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 6,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 3.433,40
	Saldo (A - B): 1.566,60

Credor: 560 BANCO DO BRASIL SA

Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 -

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Especificação:


PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 6,00

Fica autorizado o pagamento de 6,00 (seis reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/11/2021.



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	6,00
---------------------	------	------------------	------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 2938	6,00

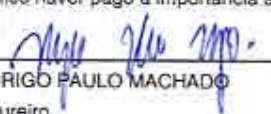
Ordem de pagamento: Em 17/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 17/11/2021 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: 19/11/2021
 N. da Ordem: 3388/21
 Parcial
 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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 3.868,10
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 3,40
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 3.871,50
	Saldo (A - B): 1.128,50


Credor: **560 BANCO DO BRASIL SA**
 Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 - Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 3,40

Fica autorizado o pagamento de 3,40 (três reais e quarenta centavos)

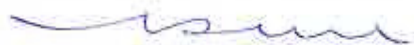
Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em: 19/11/2021.


 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 3,40

Recursos:
 Conta Banco N.º Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2963 3,40

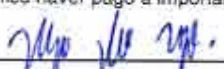
Ordem de pagamento: Em 19/11/2021 pague-se a importância acima processada


 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

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

Ordem de Pagamento



Data: 22/11/2021
 N. da Ordem: 3425/21
 Parcela:
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 22/11/2021

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 4.196,00
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 249,60
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 4.445,60
	Saldo (A - B): 554,40

Credor: **560 BANCO DO BRASIL SA**
 Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 - Cidade: Cuiabá UF: MT
 C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 249,60

Fica autorizado o pagamento de 249,60 (duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos)


Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/11/2021.


 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:
 Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 249,60

Recursos:
 Conta Banco Num.Docto. Valor
 62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X LIQ 2985 249,60

Ordem de pagamento: Em 22/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 22/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



Faint, illegible text or a header at the top of the page, possibly containing a title or reference information.

EM BRANCO

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

Ordem de Pagamento



Data: 23/11/2021
 N. da Ordem: 3426/21
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 23/11/2021

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 4.445,60
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 3,00
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 4.448,60
	Saldo (A - B): 551,40

Credor: **560 BANCO DO BRASIL SA**

Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 -

Cidade: Cuiabá

UF: MT

C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Conta Corrente:


Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral: 3,00
------------------------------	-------------------

Fica autorizado o pagamento de 3,00 (três reais)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/11/2021.



 JOSINETE GONCALVES DE ARAUJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar: 3,00
--------------------------	-----------------------

Recursos:	Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
	62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X	LIQ 2986	3,00


Ordem de pagamento: Em 23/11/2021 pague-se a importância acima processada


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 23/11/2021 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: 26/11/2021
 N. da Ordem: 3458/21
 Parcial
 Processo:
 N° AF/Ano:
 Vencimento: 26/11/2021

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: 3.3.90.39.00.00.00.00.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cód. Detalham.: 0	- Ordinário
Recurso: 0000	- Ordinário

Número do empenho: 1223	Pagamentos anteriores: 4.873,20
Valor do empenho: 5.000,00	Valor da ordem: 8,20
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 5.000,00	Total (B): 4.881,40
	Saldo (A - B): 118,60

Credor: 560 BANCO DO BRASIL SA

Endereço: R BARAO DE MELGACO,915 -

C.N.P.J.: 00.000.000/0046-93

Banco:

Cidade: Cuiabá

Inscr.Est./Ident.Prot.:

Agência:

UF: MT

Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS BANCARIAS

Fonte de recursos: Ordinário	Total geral: 8,20
------------------------------	-------------------

Fica autorizado o pagamento de 8,20 (oito reais e vinte centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 26/11/2021.



 JOSINETE GONÇALVES DE ARAÚJO
 Contadora

Descontos:

Total de descontos: 0,00	Liquido a pagar: 8,20
--------------------------	-----------------------

Recursos:	Núm.Docto.	Valor:
Conta Banco	LIQ 3016	8,20
62909 BB - Funad - 7019 - 7019-X		

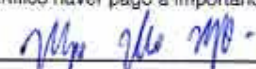
Ordem de pagamento: Em 26/11/2021 pague-se a importância acima processada.


 ANTONIO CESAR RIBEIRO
 Presidente

Recibo: Em 26/11/2021 recebi (emos) a importância acima processada.

Credor

Certifico haver pago a importância acima.


 RODRIGO PAULO MACHADO
 Tesoureiro



EM BRANCO



EM BRANCO



Emissão de comprovantes

G3342118173156271
21/12/2021 18:40:34



21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:29:33
383403834 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CONSELHO R E MATO GROSSO
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 465.068-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/12/2021
NR. DOCUMENTO	553.834.000.007.019
VALOR TOTAL	882,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNAD
AGENCIA: 3834-2 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 553.834.000.465.068
=====

NR. AUTENTICACAO: 6.C02,747.129.6E9.AE3

Transação efetuada com sucesso por: JD092570 ELISANGELA SILVERIO DA SILVA TELES.



EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Colten Nº 001/1975



NOTAS EXPLICATIVAS

Av. Presidente Marques, nº 59 Bairro Goiabeiras
CEP 78.032-010 Cuiabá - MT
Tel: 65 3623 4075 www.coren-mt.gov.br







CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975



NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONVENIENTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO – COREN-MT	ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 019/2021 - PAD 0742/2021
2. PROJETO : “ Fundo de Apoio às Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais/FUNAD”	
<p>Foi solicitado ao Cofen aporte financeiro por meio do Fundo de Apoio às Atividades Administrativas dos Conselhos Regionais/FUNAD para o custeio de despesas com pessoal (folha de pagamento e encargos sociais), empregados públicos dos setores de atividades meio e finalística, no período de agosto a dezembro (incluindo as duas parcelas do décimo terceiro salário) de 2021.</p> <p>Em 14/10/2021 foi repassado ao Coren-MT o valor de R\$ 795.231,23 (setecentos e noventa e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e três centavos).</p> <p>O Coren-MT conseguiu cumprir suas despesas entre o período de agosto e setembro/2021, período inicialmente solicitado o aporte. Desta forma o Regional utilizou-se do aporte para as despesas entre outubro, novembro e parte de dezembro/2021, conforme demonstra a relação de pagamentos.</p> <p>Foi transferido para a conta FUNAD o valor de R\$ 882,40 (oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) referente as despesas bancárias. Com o valor aplicado obteve a correção de R\$ 4.213,74 (quatro mil, duzentos e treze reais e setenta e quatro centavos). Restando o saldo a devolver ao COFEN de R\$ 911,73 (novecentos e onze reais e setenta e três centavos).</p>	


Josinete Gonçalves de Araújo
Responsável pelo Preenchimento
CPF 615.518.991-91


Dr. Antônio César Ribeiro
Conveniente – COREN-MT
CPF nº 317.795.731-20

EM BRANCO



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Colen Nº 001/1975



PARECER CONTROLADORIA

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

CONTROLADORIA DO COREN/MT

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO DE APOIO A ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM
(FUNAD-2021)**

RELATÓRIO Nº: FUNAD-2021
ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO Nº 019/2021
PAD: 0742/2021-COFEN – ASSUNTO: FUNAD 2021 Coren-MT
VIGÊNCIA: 31/12/2021
VALOR DO REPASSE: R\$ 795.231,23
DATA DO REPASSE: 14/10/2021
VALOR DA CONTRAPARTIDA: Não se aplica
DATA DO APORTE DA CONTRAPARTIDA: Não se aplica

EMENTA: Análise de prestação de contas de recurso repassado por meio do Termo de Convênio nº – PAD Cofen 0742/2021 – ASSUNTO: FUNAD 2021 Coren-MT

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e o Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e a Resolução COFEN nº 373/2011; relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas supra identificadas.

As análises aplicadas, pela Controladoria do COREN-MT, à documentação apresentada pelo regional objetivaram assegurar a regular aplicação dos recursos públicos repassados.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos citados na cláusula retro mencionada, quais sejam, o parágrafo único do artigo 70

Assinatura manuscrita



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

da Constituição Federal, a Lei n° 4.320/64, Lei 8.666/93, Instrução Normativa n° 01/97, da Secretaria do Tesouro Nacional e, Instrução Normativa n° 47/2004, do Tribunal de Contas da União.

RELATÓRIO PRÉVIO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhor Controlador Geral COFEN,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio do Acordo de Contribuição n° 019/2021, assinado em 07/10/2021, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos na utilização dos recursos transferidos, ocorridos na vigência do referido parecer em referência.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas do recurso repassado, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aquelas estabelecidas pelas normas internas que regem a matéria.

II – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

II.1. DA OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR CONTAS.

Conforme.

II.1.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 70. (...)

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assumia obrigações de natureza pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

II.1.2. LEI 4.320/64

Carla Mendes



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

Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os responsáveis por bens ou valores públicos.

II.1.3. LEI 8.666/93

Art. 113. O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto.

II.1.4. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/1997 DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de:

(...)

*§ 5º A prestação de contas final será apresentada ao concedente até sessenta dias após o término da vigência do convênio, definida conforme disposto no inciso III do art. 7º desta Instrução Normativa. **Redação alterada p/IN n° 2/2002***

II.1.5. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 47/2004 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Art. 2º Para os efeitos desta Instrução Normativa, constituem unidades jurisdicionadas ao Tribunal:

(...)

§ 2º Os estados, o Distrito Federal, os municípios e as pessoas físicas ou entidades privadas, quando beneficiários de transferência de recursos federais, incluindo auxílios, subvenções, contribuições ou outra forma de transferência de valores por intermédio de órgãos e entidades da administração federal direta, indireta, de fundações instituídas e mantidas pelo poder público federal e de suas entidades paraestatais, prestarão contas ao órgão ou entidade repassador quanto



Carla Aparecida



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

à boa e regular aplicação de tais recursos, apresentando documentos e informações necessários à composição das tomadas e prestações de contas dessas unidades jurisdicionadas.

III - RESULTADOS DOS EXAMES Á LUZ DO QUE ESTABELECEM OS FUNDAMENTOS LEGAIS CITADOS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE COOPERAÇÃO

III.1. – DA OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS

III.1.1. Informação: Tendo em vista o arcabouço legal retro transcrito, quanto à obrigatoriedade de prestar contas dos recursos repassados, o Beneficiário, **atende** ao estabelecido na legislação pertinente, conforme documento de encaminhamento da prestação de contas dos recursos repassados.

III.2. DA TEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Conforme parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei 8.666/93, Instrução Normativa nº 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, e Instrução Normativa nº 47/2004, do Tribunal de Contas da União, bem como consignar os autos de processos licitatório junto ao CONCEDENTE para a devida fiscalização e verificação da lisura dos atos praticados, no prazo de 60 (sessenta dias), contados da data de término de sua vigência, observada a forma prevista na Instrução Normativa nº 01 de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional. ”

III.2.1. Informação: tempestiva, com base no que estabelece a legislação pertinente retro transcrita a apresentação da prestação de contas dos recursos repassados, conforme documento de encaminhamento desta. Tendo em vista aludido documento, o CONVENIENTE cumpriu o prazo estabelecido na legislação pertinente.

III.2.2. DA FORMA

Conforme “parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, Lei nº 4.320/64, Lei 8.666/93, Instrução Normativa nº 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, e Instrução Normativa nº 47/2004, do Tribunal de Contas da União, bem como consignar os autos de processos licitatório junto ao CONCEDENTE para a devida fiscalização e verificação da

Caro signatário



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

lisura dos atos praticados, no prazo de 60 (sessenta dias), contados da data de término de sua vigência, observada a forma prevista na Instrução Normativa nº 01 de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro Nacional. ”

III.2.2.1 DA FORMA DE PRESTAR CONTAS DO RECURSO REPASSADO – ART. 28 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/97 DA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL.

Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, que será constituída de relatório de cumprimento do objeto, acompanhada de:

I – Relatório de Execução Físico financeiro - Anexo I - fls. 05 a 07;

III.2.2.1.1. Informação: Atende ao previsto no normativo retro.

II - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro-fl. 08 a 09;

III.2.2.1.2. Informação: Atende ao previsto no normativo retro.

III - Relação de Pagamentos - Anexo II-;fls 10 a 14.

III.2.2.1.3. Informação: Atende ao previsto no normativo retro.

IV – Conciliação Bancária e Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso; fls 15 á 24, comprovação de pagamentos efetuados fls 25 á 350;

III.2.2.1.4. Informação: Atende ao previsto no normativo retro.

V – Notas explicativas -fls 351 á 352;

III.2.2.1.5. Informação: O valor referente a o saldo de R\$ 911,73 foi devolvido conforme comprovante em anexo a este relatório; conforme nota explicativa fls.352;

Carimbo manuscrito: Coren Regional

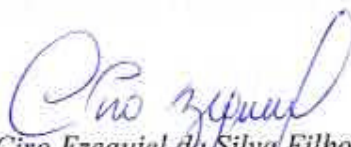


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 001/1975

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

V.I. Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pelo beneficiário, inerente à Prestação de Contas dos recursos repassados, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido na resolução Cofen n° 555/2017, alterada pela Resolução Cofen n°579/2018.

Cuiabá/MT, 04 de Fevereiro de 2022.


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